

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Adendo II  
Em R\$ 1,00

### DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A	D E S P E S A																																																														
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Receitas Correntes</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Impostos, taxas e contribuições de m</td> <td style="text-align: right;">34.436.447,12</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Contribuições</td> <td style="text-align: right;">9.495.461,69</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Receita Patrimonial</td> <td style="text-align: right;">15.149.130,98</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Transferências Correntes</td> <td style="text-align: right;">142.783.667,20</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Outras Receitas Correntes</td> <td style="text-align: right;">2.237.522,86</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Receitas Correntes - intra</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Contribuições</td> <td style="text-align: right;">7.311.213,45</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Deduções de Receita</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Deduções do FUNDEB</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Receitas Correntes - retif. - Fundeb</td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Transferências Correntes</td> <td style="text-align: right;">-11.359.997,72</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><b>T O T A L</b></td> <td style="text-align: right;"><b>200.053.445,58</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Receitas de Capital</td> <td style="text-align: right;">31.980.832,47</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">Transferências de Capital</td> <td style="text-align: right;">10.683.326,72</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><b>T O T A L</b></td> <td style="text-align: right;"><b>42.664.159,19</b></td> </tr> </table>	Receitas Correntes		Impostos, taxas e contribuições de m	34.436.447,12	Contribuições	9.495.461,69	Receita Patrimonial	15.149.130,98	Transferências Correntes	142.783.667,20	Outras Receitas Correntes	2.237.522,86	Receitas Correntes - intra		Contribuições	7.311.213,45	Deduções de Receita		Deduções do FUNDEB		Receitas Correntes - retif. - Fundeb		Transferências Correntes	-11.359.997,72	<b>T O T A L</b>	<b>200.053.445,58</b>			SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		Receitas de Capital	31.980.832,47	Transferências de Capital	10.683.326,72	<b>T O T A L</b>	<b>42.664.159,19</b>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">Despesas correntes</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Pessoal e encargos sociais</td> <td style="text-align: right;">93.104.081,87</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Outras despesas correntes</td> <td style="text-align: right;">74.968.531,24</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><b>T O T A L</b></td> <td style="text-align: right;"><b>200.053.445,58</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Despesas de capital</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Investimentos</td> <td style="text-align: right;">25.224.446,49</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Amortização da dívida</td> <td style="text-align: right;">1.986.698,04</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SUPERÁVIT</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><b>T O T A L</b></td> <td style="text-align: right;"><b>15.453.014,66</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-top: 1px dashed black;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding-right: 20px;"><b>T O T A L</b></td> <td style="text-align: right;"><b>42.664.159,19</b></td> </tr> </table>	Despesas correntes		Pessoal e encargos sociais	93.104.081,87	Outras despesas correntes	74.968.531,24	SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		<b>T O T A L</b>	<b>200.053.445,58</b>			Despesas de capital		Investimentos	25.224.446,49	Amortização da dívida	1.986.698,04	SUPERÁVIT		<b>T O T A L</b>	<b>15.453.014,66</b>			<b>T O T A L</b>	<b>42.664.159,19</b>
Receitas Correntes																																																															
Impostos, taxas e contribuições de m	34.436.447,12																																																														
Contribuições	9.495.461,69																																																														
Receita Patrimonial	15.149.130,98																																																														
Transferências Correntes	142.783.667,20																																																														
Outras Receitas Correntes	2.237.522,86																																																														
Receitas Correntes - intra																																																															
Contribuições	7.311.213,45																																																														
Deduções de Receita																																																															
Deduções do FUNDEB																																																															
Receitas Correntes - retif. - Fundeb																																																															
Transferências Correntes	-11.359.997,72																																																														
<b>T O T A L</b>	<b>200.053.445,58</b>																																																														
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE																																																															
Receitas de Capital	31.980.832,47																																																														
Transferências de Capital	10.683.326,72																																																														
<b>T O T A L</b>	<b>42.664.159,19</b>																																																														
Despesas correntes																																																															
Pessoal e encargos sociais	93.104.081,87																																																														
Outras despesas correntes	74.968.531,24																																																														
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE																																																															
<b>T O T A L</b>	<b>200.053.445,58</b>																																																														
Despesas de capital																																																															
Investimentos	25.224.446,49																																																														
Amortização da dívida	1.986.698,04																																																														
SUPERÁVIT																																																															
<b>T O T A L</b>	<b>15.453.014,66</b>																																																														
<b>T O T A L</b>	<b>42.664.159,19</b>																																																														

### R E S U M O

RECEITAS CORRENTES.....	200.053.445,58	DESPESAS CORRENTES.....	168.072.613,11
RECEITAS DE CAPITAL.....	10.683.326,72	DESPESAS DE CAPITAL.....	27.211.144,53
TOTAL.....	210.736.772,30	SUPERÁVIT.....	15.453.014,66
		TOTAL.....	210.736.772,30

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA:63975335220  
Assinado de forma digital por DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA:63975335220  
Dados: 2024.03.25 14:24:58 -03'00'

CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO LOPES CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 09:53:07 -03'00'

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Adendo III  
Em R\$ 1,00

PMT

## RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEG. ECONÔMICA
001.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			204.102.229,85
001.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria		34.436.447,12	
001.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	31.310.904,08		
001.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	3.959.952,62		
001.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.555.601,55		
001.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Princ.	2.183.587,76		
001.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dív.at	1.372.013,79		
001.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos	404.351,07		
001.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	404.351,07		
001.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza	4.882.139,26		
001.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	4.882.139,26		
001.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	4.567.783,12		
001.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	4.567.783,12		
001.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos	314.356,14		
001.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	314.356,14		
001.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	22.468.812,20		
001.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	22.468.812,20		
001.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	22.468.812,20		
001.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Princ.	22.468.812,20		
001.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF Normal	135.971,31		
001.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	10.207,17		
001.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst. Tributári	1.741,59		
001.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	19.898.510,61		

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

001.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	1.024.655,89	
001.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples Nacional	1.397.725,63	
001.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	1.312.216,18	
001.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	1.282.902,18	
001.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.043.227,47	
001.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.043.227,47	
001.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	239.674,71	
001.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	239.674,71	
001.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	29.314,00	
001.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	29.314,00	
001.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	29.314,00	
001.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.813.326,86	
001.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	1.813.326,86	
001.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria	1.813.326,86	
001.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	1.813.326,86	
001.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		9.495.461,69
001.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	4.199.547,12	
001.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	4.199.547,12	
001.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil	4.199.547,12	
001.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	4.199.547,12	
001.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	4.199.547,12	
001.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.295.914,57	
001.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.295.914,57	
001.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.295.914,57	
001.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	5.295.914,57	
001.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		15.149.130,98
001.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	15.149.130,98	
001.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	15.149.130,98	
001.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	3.509.329,93	
001.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3.509.329,93	
001.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	3.453.616,26	
001.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	111.101,69	
001.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	160.367,51	
001.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	760.038,18	
001.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	33.761,97	
001.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	1.569.742,74	
001.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	699.415,92	

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

001.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	119.188,25	
001.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	55.713,67	
001.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS	11.639.801,05	
001.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	11.639.801,05	
001.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		142.783.667,20
001.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	89.495.403,63	
001.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	37.042.665,09	
001.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	36.895.861,14	
001.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	33.807.094,61	
001.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	33.807.094,61	
001.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária	3.088.766,53	
001.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	3.088.766,53	
001.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	146.803,95	
001.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	146.803,95	
001.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais	2.146.212,10	
001.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM	1.433.567,39	
001.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Mi nerais CFEM - Princ.	1.433.567,39	
001.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	712.644,71	
001.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	712.644,71	
001.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	712.644,71	
001.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	15.891.441,38	
001.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS -Bloco de Manutenção	15.891.441,38	
001.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária	9.314.733,39	
001.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	9.314.733,39	
001.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada	4.834.644,18	
001.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	4.834.644,18	
001.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	803.849,01	
001.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	803.849,01	

DHANI ELLE SAMPAI O TEI XEIRA MOREI RA  
CONTADORA CRC-PA 014852/O- 1

CEL SO LOPES CARDOSO  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica	235.631,88
001.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica - Princ.	235.631,88
001.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	702.582,92
001.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	702.582,92
001.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE	3.206.857,57
001.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	873.537,84
001.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	873.537,84
001.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE	1.143.240,96
001.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.143.240,96
001.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE	193.227,77
001.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	193.227,77
001.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE	996.851,00
001.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	996.851,00
001.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	29.466.177,94
001.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT	13.113.778,17
001.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	13.113.778,17
001.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF	16.352.399,77
001.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	16.352.399,77
001.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	692.563,84
001.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS	692.563,84
001.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	692.563,84
001.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.049.485,71
001.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.049.485,71
001.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades	1.049.485,71
001.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.049.485,71
001.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	23.987.446,08
001.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.065.444,48
001.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.889.418,59
001.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.889.418,59
001.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	14.635.176,01
001.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	2.254.242,58

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

001.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	5.790.061,58		
001.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	5.790.061,58		
001.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	379.588,40		
001.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	379.588,40		
001.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE	6.375,91		
001.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	6.375,91		
001.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	820.901,77		
001.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS	388.509,09		
001.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	388.509,09		
001.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação	432.392,68		
001.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	432.392,68		
001.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	101.099,83		
001.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social	77.927,44		
001.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	77.927,44		
001.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	23.172,39		
001.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	23.172,39		
001.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	23.172,39		
001.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	29.300.817,49		
001.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf.Recur.do Fundo de Man.Desenv. da Educação Básica - FUNDEB	29.300.817,49		
001.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB	29.300.817,49		
001.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	29.300.817,49		
001.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		2.237.522,86	
001.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.900,00		
001.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.900,00		
001.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais	6.900,00		
001.9.1.1.08.0.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	6.900,00		
001.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.230.622,86		
001.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	2.230.622,86		
001.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	2.230.622,86		
001.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	2.230.622,86		
002.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			10.683.326,72
002.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital		10.683.326,72	
002.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	5.977.065,77		
002.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	399.000,00		
002.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção	399.000,00		
002.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada	399.000,00		
002.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	399.000,00		

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

002.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	238.750,00		
002.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	238.750,00		
002.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	238.750,00		
002.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.339.315,77		
002.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	5.339.315,77		
002.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades	5.339.315,77		
002.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	5.339.315,77		
002.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.706.260,95		
002.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	4.702.487,27		
002.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF	4.702.487,27		
002.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF - Princ.	4.702.487,27		
002.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.773,68		
002.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.773,68		
002.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	3.773,68		
002.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	3.773,68		
007.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			7.311.213,45
007.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		7.311.213,45	
007.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	7.311.213,45		
007.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social	7.311.213,45		
007.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil	7.241.248,55		
007.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	7.241.248,55		
007.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	7.241.248,55		
007.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos	69.964,90		
007.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Parcelamentos	69.964,90		
007.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	69.964,90		

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita			
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB		- 11.359.997,72	
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	- 11.359.997,72		
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	- 11.359.997,72		
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	- 6.747.895,42		
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	- 6.747.895,42		
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	- 6.718.534,77		
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	- 6.718.534,77		
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	- 6.718.534,77		
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural	- 29.360,65		
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	- 29.360,65		
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades	- 4.612.102,30		
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	- 4.612.102,30		
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	- 3.379.828,20		
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	- 3.379.828,20		
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	- 3.379.828,20		
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	- 1.156.356,38		
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	- 1.156.356,38		
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	- 75.917,72		
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	- 75.917,72		

TOTAL DA RECEITA | 210.736.772,30

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por DHANIELLE SAMPAIO  
TEIXEIRA MOREIRA:63975335220  
Dados: 2024.03.25 14:25:55 -03'00'

CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO  
LOPES CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 09:54:41 -03'00'

**DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA**  
CONTADORA CRC-PA 014852/O-1

**CELSO LOPES CARDOSO**  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Prefeitura Municipal de Tucumã  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Balanco Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1P

ÓRGÃO.....: 09 Prefeitura Municipal de Tucumã PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0902 Gabinete do Prefeito DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	0,00	2.376.250,42	2.376.250,42
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04 091 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04 091 0001 2.004	Manutenção da Procuradoria Jurídica			0,00
	Manutenção da Procuradoria Juridica			
04 122	Administração Geral	0,00	2.376.250,42	2.376.250,42
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.376.250,42	2.376.250,42
04 122 0001 1.004	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman. - Gab. Prefeito			0,00
	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito Prefeito			
04 122 0001 2.005	Manutenção do Gabinete do Prefeito		2.297.073,44	2.297.073,44
	Manutenção do Gabinete do Prefeito			
04 122 0001 2.006	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito		79.176,98	79.176,98
	Manutenção da Residência Oficial do Prefeito			
TOTAL		0,00	2.376.250,42	2.376.250,42

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Prefeitura Municipal de Tucumã  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 09 Prefeitura Municipal de Tucumã PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0905 Sec. Mun de Administração e Planejamento DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	83.774,49	6.165.919,19	6.249.693,68
04 122	Administração Geral	83.774,49	6.163.906,27	6.247.680,76
04 122 0001	Apoio Administrativo	83.774,49	6.163.906,27	6.247.680,76
04 122 0001 1.005	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman. - Sec. Adm.	83.774,49		83.774,49
	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Planejamento e Administração.			
04 122 0001 1.006	Construção, Reforma e Aplicação de Prédios Públicos - Sec. Adm.			0,00
	Construção, Reforma e Aplicação de Prédios Públicos - Sec. Adm.			
04 122 0001 2.008	Manutenção da Secretaria de Adm.n./Planejamento Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento		5.895.445,17	5.895.445,17
04 122 0001 2.010	Manutenção da Ouvidoria Manutenção da Ouvidoria			0,00
04 122 0001 2.011	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade		268.461,10	268.461,10
	Manutenção dos Serviços de Comunicação e Publicidade			
04 124	Controle Interno	0,00	1.925,00	1.925,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.925,00	1.925,00
04 124 0001 2.014	Manutenção do Controle Interno Manutenção do Controle Interno		1.925,00	1.925,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	87,92	87,92
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	87,92	87,92
04 126 0001 2.015	Modernização e Impl. de Rec. Tecnológicos Modernização e Implantação de Recursos Tecnológicos		87,92	87,92
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 128 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
04 128 0001 2.016	Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos Capacitação e Aperfeiçoamento de Recursos Humanos			0,00

- continua -

- continuação -

04 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
04 181 0005	Tucumã com Segurança, Infraest. e Logística do Trans	0,00	0,00	0,00
04 181 0005 2.017	Encargos com Segurança Pública			0,00
	Encargos com Segurança Pública			
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
04 182 0004	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
04 182 0004 2.009	Manutenção da Defesa Civil			0,00
	Manutenção da Defesa Civil			

---

TOTAL	83.774,49	6.165.919,19	6.249.693,68
-------	-----------	--------------	--------------

---

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

---

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

---

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Prefeitura Municipal de Tucumã  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 09 Prefeitura Municipal de Tucumã PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0906 Secretaria Municipal de Finanças DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	15.536,00	992.259,08	1.007.795,08
04 123	Administração Financeira	15.536,00	992.259,08	1.007.795,08
04 123 0001	Apoio Administrativo	15.536,00	992.259,08	1.007.795,08
04 123 0001 1.007	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman. - SEFIN	15.536,00		15.536,00
	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Finanças.			
04 123 0001 2.018	Manutenção da Secretaria de Finanças Manutenção da Secretaria de Finanças		992.259,08	992.259,08
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.389.307,17
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.986.698,04
28 843 0018	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.986.698,04
28 843 0018 9.001	Amortização da Dívida Contratada Amortização da Dívida Contratada			1.986.698,04
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	402.609,13
28 846 0018	Encargos Especiais	0,00	0,00	402.609,13
28 846 0018 9.002	Juros e Encargos Financeiros de Outras Dívidas Juros e Encargos Financeiros de Outras Dívidas			0,00
28 846 0018 9.003	Encargos com o PASEP Juros e Encargos Financeiros de Outras Dívidas			402.609,13
28 846 0018 9.004	Cumprimento de Precatório Cumprimento de Precatório			0,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 999 9999 9.005	Reserva de Contingência Reserva de Contingência			0,00
TOTAL		15.536,00	992.259,08	3.397.102,25

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Prefeitura Municipal de Tucumã  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 09 Prefeitura Municipal de Tucumã PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0907 Secretaria Municipal de Agricultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20	Agricultura	463.346,34	2.437.457,29	2.900.803,63
20 122	Administração Geral	0,00	2.379.739,29	2.379.739,29
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.379.739,29	2.379.739,29
20 122 0001 2.019	Manutenção da Secretaria de Agricultura		2.379.739,29	2.379.739,29
	Manutenção da Secretaria de Agricultura			
20 122 0012	Agropecuária, Agricultura, Olericultura, Pesca e Indú	0,00	0,00	0,00
20 122 0012 1.013	Construção, Reforma e Ampliação de			
	Prédios Públicos - Sec. Agric.			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Prédios			
	Públicos - Sec. Agric.			
20 122 0012 2.020	Encargos Com o Conselho Mun. Desenv. Rural			0,00
	Encargos Com o Conselho Mun. Desenv. Rural			
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	463.346,34	0,00	463.346,34
20 608 0002	Apoio a Entidades	0,00	0,00	0,00
20 608 0002 2.021	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural			0,00
	Apoio ao Pequeno e Médio Produtor Rural			
20 608 0002 2.022	Apoio a Entidades Agrícolas			0,00
	Apoio a Sindicato/Associação Agrícola			
20 608 0012	Agropecuária, Agricultura, Olericultura, Pesca e Indú	463.346,34	0,00	463.346,34
20 608 0012 1.009	Aquisição de Veículos, Equip. e			
	Material Perman. - Sec. Agri.	463.346,34		463.346,34
	Aquisição de Veículos, Equipamentos e			
	Material Permanente para a Secretaria			
	de Agricultura			
20 608 0012 1.010	Aquisição de Máquinas e implementos de			
	Máquinas Agrícolas			0,00
	Aquisição de Máquinas e implementos de			
	Máquinas Agrícolas			
20 692	Comercialização	0,00	57.718,00	57.718,00
20 692 0001	Apoio Administrativo	0,00	57.718,00	57.718,00
20 692 0001 2.007	Manutenção da Feira Municipal		57.718,00	57.718,00
	Manutenção da Feira Municipal			
20 692 0001 2.012	Manutenção do Viveiro Municipal			0,00
	Manutenção do Viveiro Municipal			
TOTAL		463.346,34	2.437.457,29	2.900.803,63

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Prefeitura Municipal de Tucumã  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 09 Prefeitura Municipal de Tucumã PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0908 Secretaria Municipal de Infra-Estrutura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	10.398.026,51	17.270.177,46	27.668.203,97
15 122	Administração Geral	26.619,00	4.606.230,36	4.632.849,36
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.954.539,12	3.954.539,12
15 122 0001 2.023	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura		3.954.539,12	3.954.539,12
	Manutenção da Secretaria de Infra-Estrutura			
15 122 0011	Infraestrutura e Logística Zona Urbana/Rural	26.619,00	651.691,24	678.310,24
15 122 0011 1.014	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman.-Sec. Infra	26.619,00		26.619,00
	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman.-Sec. Infra			
15 122 0011 2.024	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada		651.691,24	651.691,24
	Manutenção e Conservação da Patrulha Mecanizada			
15 122 0011 2.025	Manutenção de Prédios Públicos			0,00
	Manutenção de Prédios Públicos			
15 451	Infra Estrutura Urbana	9.240.245,58	2.708.670,29	11.948.915,87
15 451 0005	Tucumã com Segurança, Infraest. e Logística do Trans	0,00	6.828,70	6.828,70
15 451 0005 2.030	Manutenção do Trânsito Municipal		6.828,70	6.828,70
	Manutenção do Trânsito Municipal			
15 451 0011	Infraestrutura e Logística Zona Urbana/Rural	9.240.245,58	2.701.841,59	11.942.087,17
15 451 0011 1.015	Arborização de Ruas e Avenidas			0,00
	Arborização de Ruas e Avenidas			
15 451 0011 1.016	Construção e recuperação de vias urbanas			0,00
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção, Reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários.			
15 451 0011 1.017	Construção e recuperação de Pontes			0,00
	Atender as necessidades com infraestrutura em construção e Reforma de Pontes.			
15 451 0011 1.018	Aquisição de Máquinas e implementos	16.661,00		16.661,00
	Aquisição de Máquinas e implementos			
15 451 0011 1.019	Infra-Estrutura de Mercados e Feiras	2.136.226,52		2.136.226,52
	Infra-Estrutura de Mercados e Feiras			
15 451 0011 1.020	Desapropriação de Áreas			0,00
	Desapropriação de Áreas			

- continua -

- continuação -

15 451 0011 1.021	Construção, reforma e ampliação de prédios Públicos - Infra. Atender as necessidades com infraestrutura em construção, Reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários e colaboradores nos prédios das repartições públicas.			0,00
15 451 0011 1.022	Pavimentação de Vias Urbanas	7.087.358,06		7.087.358,06
15 451 0011 1.023	Duplicação da PA/279 Perímetro Urbano			0,00
15 451 0011 1.024	Pavimentação da Rua do Laticínio			0,00
15 451 0011 1.025	Pavimentação da Rua Lateral			0,00
15 451 0011 1.028	Construção, Reforma e Ampliação de Praça, Parques, Jardins e Canteiros Atender as necessidades com infraestrutura em construção, Reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários.			0,00
15 451 0011 1.029	Construção e Recuperação de Bueiros e Galerias Urbanas Atender as necessidades com infraestrutura em construção, Reforma e adaptação de Bueiros e Galerias urbanas.			0,00
15 451 0011 2.026	Manutenção de Praças, Parques, Jardins e canteiros			0,00
15 451 0011 2.027	Manutenção de Ruas e Avenidas		2.701.841,59	2.701.841,59
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 452 0011	Infraestrutura e Logística Zona Urbana/Rural	0,00	0,00	0,00
15 452 0011 1.030	Construção, Reforma e Ampliação do Cemitério Público Atender as necessidades com infraestrutura em construção, Reforma e adaptação para melhor acesso e permanência de todos os usuários.			0,00
15 452 0011 2.029	Manutenção dos Serviços Público			0,00
15 452 0011 2.113	Manutenção do Cemitério 1º Ano: Atender as necessidades com limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios. 2º Ano: Atender as necessidades com limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios. 3º Ano: Atender as necessidades com limpeza,			0,00

- continua -

- continuação -

	capinagem e pintura dos cemitérios. 4º Ano: Atender as necessidades com limpeza, capinagem e pintura dos cemitérios.			
15 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
15 691 0011	Infraestrutura e Logística Zona Urbana/Rural	0,00	0,00	0,00
15 691 0011 1.032	Construção do Shopping Popular Construção do Shopping Popular			0,00
15 752	Energia Elétrica	1.131.161,93	3.133.251,94	4.264.413,87
15 752 0017	Tucumã Mais Limpa e Iluminada	1.131.161,93	3.133.251,94	4.264.413,87
15 752 0017 1.033	Infra-Estrutura de Energia Elétrica Infra-Estrutura de Energia Elétrica	1.131.161,93		1.131.161,93
15 752 0017 2.031	Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública		3.133.251,94	3.133.251,94
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.822.024,87	6.822.024,87
15 782 0011	Infraestrutura e Logística Zona Urbana/Rural	0,00	6.822.024,87	6.822.024,87
15 782 0011 1.034	Construção e Recuperação de Estradas Viciniais Atender as necessidades com infraestrutura em construção e Reforma de Estradas Viciniais.			0,00
15 782 0011 1.035	Construção e Recuperação de Bueiros e galerias nas Viciniais Atender as necessidades com infraestrutura em construção, Reforma e daptação de Bueiros e Galerias nas viciniais.			0,00
15 782 0011 2.032	Manutenção e Conservação de Bueiros e Galerias Urbana Manutenção e Conservação de Bueiros e Galerias Urbana			0,00
15 782 0011 2.033	Manutenção de Estradas e Viciniais Manutenção de Estradas e Viciniais		6.822.024,87	6.822.024,87
17	Saneamento	0,00	0,00	0,00
17 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	0,00	0,00
17 451 0011	Infraestrutura e Logística Zona Urbana/Rural	0,00	0,00	0,00
17 451 0011 1.091	Pavimentação de Vias Urbanas Operação de Crédito Pavimentação de Vias Urbanas.			0,00
TOTAL		10.398.026,51	17.270.177,46	27.668.203,97

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Prefeitura Municipal de Tucumã  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Balço Fiscal - Adendo V  
Em RS 1P

ÓRGÃO.....: 09 Prefeitura Municipal de Tucumã PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0918 Secretaria Municipal da Fazenda DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04	Administração	9.243,45	603.137,67	612.381,12
04 129	Administração de Receitas	9.243,45	603.137,67	612.381,12
04 129 0001	Apoio Administrativo	9.243,45	603.137,67	612.381,12
04 129 0001 1.011	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman. - Sec. Faz.	9.243,45		9.243,45
	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Fazenda.			
04 129 0001 2.034	Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda Manutenção da Secretaria Municipal de Fazenda		603.137,67	603.137,67
TOTAL		9.243,45	603.137,67	612.381,12

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Prefeitura Municipal de Tucumã  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1P000

ÓRGÃO.....: 09 Prefeitura Municipal de Tucumã PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0920 Secretaria Municipal de Desporto e Lazer DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13	Cultura	0,00	1.527.277,84	1.527.277,84
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.183.315,85	1.183.315,85
13 392 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	1.183.315,85	1.183.315,85
13 392 0008 1.092	Implantação do Centro Cultural			0,00
	Um Centro de Cultura e Lazer, para disseminar e promover a cultura, além de criar um espaço de interação social, fortalecendo a identidade cultural e possibilitando a participação das crianças, jovens e adultos, de diferentes níveis sociais, nos eventos e atividades.			
13 392 0008 1.093	Construção de Teatro			0,00
	Aproximar e mediar a relação da população da cidade com as linguagens de drama, música e dança por meio de programação cultural			
13 392 0008 1.094	Construção Centro de Convenções			0,00
	Para promover eventos, palestras, feiras, shows ou congressos.			
13 392 0008 1.095	Construção de Feira Cultural			0,00
	Proporciona a ampliação cultural dos alunos e da comunidade, como tecnologia, meio ambiente, arte e ciência, entre outros, integrando alunos de diferentes faixas etárias.			
13 392 0008 2.133	Fomento as Manifestações Culturais e Cívicas		933.315,85	933.315,85
	Propõem a Preservação de memórias e bens culturais para a difusão dos seus valores no processo de formação social da sociedade.			
13 392 0008 2.134	Apoio a Instituições		250.000,00	250.000,00
	Objetivo de dar apoio a atividades de lazer, desporto, música, espetáculos, esportes, projetos que possam levar conhecimento e diversão consciente ao município de Tucumã.			

- conti nua -

- continuação -

13 812	Desporto Comunitário	0,00	343.961,99	343.961,99
13 812 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	343.961,99	343.961,99
13 812 0008 2.135	Demais áreas culturais Art. 8 Lei Paulo Gustavo dedicada aos Fazedores de Cultura que buscam elaborar seus projetos para se beneficiar da Lei Paulo Gustavo.		343.961,99	343.961,99
27	Desporto e Lazer	0,00	1.234.770,32	1.234.770,32
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 811 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	0,00	0,00
27 811 0008 1.036	Iluminação do Estádio, Campos e quadras poliesportivas			0,00
	Construção e Reforma de Pistas de Atletismo			
27 811 0008 1.053	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman. - Sec Desp Laser			0,00
	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman. - Sec Desp Laser			
27 811 0008 1.061	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			0,00
	Reforma e Ampliação do Estádio Municipal			
27 811 0008 1.064	Construção e Reforma de Pistas de Atletismo			0,00
	Construção e Reforma de Pistas de Atletismo			
27 811 0008 2.035	Desenvolvimento da Atividade de educação Física			0,00
	Desenvolvimento da Atividade de educação Física			
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.219.270,32	1.219.270,32
27 812 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.093.070,32	1.093.070,32
27 812 0001 2.036	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer		1.093.070,32	1.093.070,32
	Manutenção da Secretaria de Esporte e Lazer			
27 812 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	126.200,00	126.200,00
27 812 0008 1.037	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportiva			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Quadras Poliesportiva			
27 812 0008 1.038	Construção, Ampliação e Reforma de Campos Futebol de Salão			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma de Campos Futebol de Salão			
27 812 0008 1.039	Construção, Ampliação e Reforma do Ginásio de Esportes			0,00
	Construção, Ampliação e Reforma do Ginásio de Esportes			
27 812 0008 2.037	Fomento ao Esporte Amador		126.200,00	126.200,00
	Fomento ao Esporte Amador			
27 813	Lazer	0,00	15.500,00	15.500,00
27 813 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	15.500,00	15.500,00
27 813 0008 2.038	Fomento as Manifestações Desporto e Lazer		10.500,00	10.500,00
	Fomento as Manifestações Desporto e Lazer			
27 813 0008 2.121	Manutenção do Estádio, Ginásio, campos, quadras e pistas poliesportivas.		5.000,00	5.000,00

- continua -

- continuação -

Manutenção do Estádio, Ginásio, campos,  
quadras e pistas poliesportivas.

---

TOTAL	0,00	2.762.048,16	2.762.048,16
-------	------	--------------	--------------

---

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

---

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

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Câmara Municipal de Tucumã  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal de Tucumã PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal de Tucumã DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	159.848,00	4.503.762,43	4.663.610,43
01 031	Ação Legislativa	159.848,00	4.503.762,43	4.663.610,43
01 031 0003	Ação Legislativa	159.848,00	4.503.762,43	4.663.610,43
01 031 0003 1.001	Aquisição de Equip. Mat. Permanente CMT	47.948,00		47.948,00
	Aquisição de equipamentos e material permanente para atender a Camara Municipal de Tucumã.			
01 031 0003 1.002	Reforma, Adapt e Aplicação do Prédio da CMT			0,00
	Reforma, Adapt e Aplicação do Prédio da CMT			
01 031 0003 1.003	Aquisição de veiculos para a CMT.	111.900,00		111.900,00
	Aquisição de veiculos para a Camara Municipal de tucumã			
01 031 0003 2.001	Manutenção da Câmara Municipal de Tucumã		4.503.762,43	4.503.762,43
	1º ano: Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. 2º ano: Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. 3º ano: Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança. 4º ano: Assegurar o gasto racional com as despesas de manutenção de modo a viabilizar o funcionamento e garantir sua governança.			
01 031 0003 2.002	Divulgação dos Atos Administrativos - CMT			0,00
	Divulgação de atos administrativo da Camara Municipal de Tucumã			
01 031 0003 2.003	Realização de Concurso Público - CMT			0,00
	Realização de Concurso Público			
TOTAL		159.848,00	4.503.762,43	4.663.610,43

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Fundo Municipal de Educação-SEMEC  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 10 Fundo Municipal de Educação-SEMEC PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1010 Secretaria Mun. de Educação e Cultura DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	925.043,45	15.920.445,69	16.845.489,14
12 122	Administração Geral	530.000,00	11.435.345,07	11.965.345,07
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	10.775.292,90	10.775.292,90
12 122 0001 2.039	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação		10.775.292,90	10.775.292,90
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
12 122 0002	Apoio a Entidades	0,00	0,00	0,00
12 122 0002 2.040	Apoio a Entidades-FME/SEMEC			0,00
	Apoio a Entidades-FME/SEMEC			
12 122 0006	Educação de Qualidade	530.000,00	660.052,17	1.190.052,17
12 122 0006 1.042	Aquisição de Veículos FME/SEMEC	530.000,00		530.000,00
	Aquisição de Veículos FME/SEMEC			
12 122 0006 2.117	Manutenção da Alimentação Escolar Nacional - PNAE - Agri. Familiar		392.391,74	392.391,74
	Manutenção da Alimentação Escolar Nacional PNAE - Agri. Familiar			
12 122 0006 2.118	Manutenção da Alimentação Escolar Estadual - PEA		267.660,43	267.660,43
	Manutenção da Alimentação Escolar Estadual - PEA			
12 124	Controle Interno	0,00	1.150,00	1.150,00
12 124 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.150,00	1.150,00
12 124 0006 2.041	Encargos com o Conselho Municipal de Educação		1.150,00	1.150,00
	Manutenção da Secretaria Municipal de Educação			
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.335.724,41	2.335.724,41
12 306 0006	Educação de Qualidade	0,00	2.335.724,41	2.335.724,41
12 306 0006 2.042	Manutenção da Alimentação Escolar Nacional - PNAE		2.111.814,28	2.111.814,28
	Manutenção da Alimentação Escolar Nacional PNAE			
12 306 0006 2.043	Contrapartida da Merenda Escolar		223.910,13	223.910,13
	Contrapartida da Merenda Escolar			
12 361	Ensino Fundamental	395.043,45	816.033,79	1.211.077,24
12 361 0006	Educação de Qualidade	296.409,83	583.120,24	879.530,07
12 361 0006 1.043	Aquisição Material Permanente Equip. FME/SEMEC	294.900,08		294.900,08
	Aquisição de Material Permanente Equip. FME/SEMEC			
12 361 0006 1.044	Aquisição de Material Permanente QSE	1.509,75		1.509,75

- continua -

- cont inuação -

12 361 0006 1.045	Aquisição de Material Permanente QSE Aquisição Equipamento e Material Permanente Prog. FNDE			0,00
12 361 0006 1.048	Aquisição de Veículos - QSE Aquisição de veículos - Qse			0,00
12 361 0006 2.044	Manutenção do QSE Salário Educação Manutenção do QSE Salário Educação		581.722,64	581.722,64
12 361 0006 2.045	Manutenção de Outros Programas do FNDE Manutenção de Outros Programas do FNDE			0,00
12 361 0006 2.047	Manutenção do PDDE Manutenção do PDDE		1.397,60	1.397,60
12 361 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do Ensino Zona Urb	98.633,62	232.913,55	331.547,17
12 361 0007 1.046	Construção de Unidade Escolar do Ensino Fundamental Construção de Unidades Escolares do Ensino Fundamental nas zonas urbanas e rural, promovendo acesso a educação de qualidade.			0,00
12 361 0007 1.047	Reforma e Ampliação de Unidade Escolar Ensino Fundamental - FME Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental nas zonas urbanas e rural, promovendo acesso a educação de qualidade.	98.633,62		98.633,62
12 361 0007 2.046	Manutenção do PNATE-Transporte Escolar Manutenção do Programa Nacional de Transporte Escolar para alunos das zonas urbanas e ruruais.		232.913,55	232.913,55
12 362	Ensino Médio	0,00	152.754,08	152.754,08
12 362 0006	Educação de Qualidade	0,00	0,00	0,00
12 362 0006 2.049	Incentivo ao Ensino Médio Incentivo ao Ensino Médio			0,00
12 362 0006 2.122	Manutenção do Telecentro Manutenção do Telecentro			0,00
12 362 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do Ensino Zona Urb	0,00	152.754,08	152.754,08
12 362 0007 1.049	Reforma e Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Médio - FME Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Médio nas zonas urbanas e rural, promovendo acesso a educação de qualidade.			0,00
12 362 0007 2.048	Manutenção do PETE - Ensino Médio Manutenção do Programa Estadual de Transporte Escolar para alunos das zonas urbanas e ruruais do Ensino Médio.		152.754,08	152.754,08

- cont inua -

- continuação -

12 364	Ensino Superior	0,00	1.179.438,34	1.179.438,34
12 364 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.179.438,34	1.179.438,34
12 364 0006 2.050	Assistência Estudantes de Ensino Superior de Graduação		1.129.800,00	1.129.800,00
	Assistência Estudantes de Ensino Superior de Graduação			
12 364 0006 2.051	Desenvolvimento Ensino Superior de Graduação		49.638,34	49.638,34
	Desenvolvimento Ensino Superior de Graduação			
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
12 365 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do Ensino Zona Urb	0,00	0,00	0,00
12 365 0007 1.050	Construção de Unidade Escolar do Ensino Infantil			0,00
	Construção de Unidades Escolares do Ensino Infantil nas zonas urbanas e rural, promovendo acesso a educação de qualidade.			
12 365 0007 1.051	Reforma e Ampliação de Unidade Escolar do Ensino Infantil - FME			0,00
	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil nas zonas urbanas e rural, promovendo acesso a educação de qualidade.			
13	Cultura	0,00	34.724,96	34.724,96
13 392	Difusão Cultural	0,00	34.724,96	34.724,96
13 392 0006	Educação de Qualidade	0,00	34.724,96	34.724,96
13 392 0006 1.054	Implantação do Centro Cultural			0,00
	Implantação do Centro Cultural			
13 392 0006 1.056	Construção de Teatro			0,00
	Construção de Teatro			
13 392 0006 2.052	Fomento as manifestações Culturais e cívicas		34.724,96	34.724,96
	Fomento as manifestações Culturais e cívicas			
13 392 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	0,00	0,00
13 392 0008 1.052	Construção Centro de Convenções			0,00
	Construção Centro de Convenções			
13 392 0008 1.055	Construção de Feira Cultural			0,00
	Construção de Feira Cultural			
TOTAL		925.043,45	15.955.170,65	16.880.214,10

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Balanço Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1P000

ÓRGÃO.....: 17 FUNDEB  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1717 Fundeb

PROGRAMA  
DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12	Educação	6.514.760,55	56.043.990,31	62.558.750,86
12 361	Ensino Fundamental	6.368.267,31	39.770.004,45	46.138.271,76
12 361 0006	Educação de Qualidade	147.513,89	39.770.004,45	39.917.518,34
12 361 0006 1.073	Aquisição de Veículos - Fundeb			0,00
	Aquisição de Veículos - Fundeb			
12 361 0006 1.076	Aquisição de Material Permanente- FUNDEB	147.513,89		147.513,89
	Aquisição de Material Permanente- FUNDEB			
12 361 0006 1.077	Investimento nas Ações de Educação Básica (Precatório- FUNDEB)			0,00
	Investimento nas Ações de Educação Básica (Precatório- FUNDEB)			
12 361 0006 2.096	Manutenção das Ações da Educação Básica (Precatório- FUNDEB)			0,00
	Manutenção das Ações da Educação Básica (Precatório- FUNDEB)			
12 361 0006 2.097	Manutenção do Ensino Fundamental-30%		9.635.551,99	9.635.551,99
	Manutenção do Ensino Fundamental-30%			
12 361 0006 2.098	Manutenção do Ensino Fundamental-70%		30.134.452,46	30.134.452,46
	Manutenção do Ensino Fundamental-70%			
12 361 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do Ensino Zona Urb	6.220.753,42	0,00	6.220.753,42
12 361 0007 1.074	Construção de Unidade Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB			0,00
	Construção de Unidades Escolares do Ensino Fundamental nas zonas urbanas e rural, promovendo acesso a educação de qualidade.			
12 361 0007 1.075	Reforma e Ampliação de Unidade Escolar Ensino Fundamental- FUNDEB	6.220.753,42		6.220.753,42
	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Fundamental nas zonas urbanas e rural, promovendo acesso a educação de qualidade.			
12 365	Educação Infantil	146.493,24	16.011.069,10	16.157.562,34
12 365 0006	Educação de Qualidade	0,00	16.011.069,10	16.011.069,10
12 365 0006 2.099	Manutenção Ensino Infantil-70%		15.311.590,48	15.311.590,48
	Manutenção Ensino Infantil- 70%			
12 365 0006 2.100	Manutenção Ensino Infantil-30%		699.478,62	699.478,62

- cont i n u a -

- continuação -

12 365 0007	Manutenção Ensino Infantil 30%			
12 365 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do Ensino Zona Urb	146.493,24	0,00	146.493,24
12 365 0007 1.078	Construção de Unidade Escolar Ensino Infantil-FUNDEB			0,00
	Construção de Unidades Escolares do Ensino Infantil nas zonas urbanas e rural, promovendo acesso a educação de qualidade.			
12 365 0007 1.079	Reforma e Ampliação de Unidade Escolar Ensino Infantil-FUNDEB	146.493,24		146.493,24
	Reforma e Ampliação de Unidades Escolares do Ensino Infantil nas zonas urbanas e rural, promovendo acesso a educação de qualidade.			
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	262.916,76	262.916,76
12 366 0006	Educação de Qualidade	0,00	262.916,76	262.916,76
12 366 0006 2.101	Manutenção do Ensino Supletivo-70%		262.916,76	262.916,76
	Manutenção do Ensino Supletivo-70%			
12 366 0006 2.102	Manutenção do Ensino Supletivo-30%			0,00
	Manutenção do Ensino Supletivo-30%			

TOTAL | 6.514.760,55 | 56.043.990,31 | 62.558.750,86

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Fundo Mul. Habitação de Interesse Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Fiscal - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 19 Fundo Mun. Habitação de Interesse Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1919 Fundo Mun. de Hab. Interesse Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16	Habitação	0,00	0,00	0,00
16 122	Administração Geral	0,00	0,00	0,00
16 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00
16 122 0001 2.103	Manutenção do Fundo de Habitação-FHIS			0,00
	Manutenção do Fundo de Habitação-FHIS			
16 122 0015	Desenv. Urbano, Habitação, Regularização Fund. e Mobi	0,00	0,00	0,00
16 122 0015 2.116	Manutenção de Outros Programas Habitacionais			0,00
	Manutenção de Outros Programas Habitacionais			
16 124	Controle Interno	0,00	0,00	0,00
16 124 0015	Desenv. Urbano, Habitação, Regularização Fund. e Mobi	0,00	0,00	0,00
16 124 0015 2.104	Manutenção do Conselho Mun. de Habitação Inst. Social			0,00
	Manutenção do Conselho Mun. de Habitação Inst. Social			
16 481	Habitação Rural	0,00	0,00	0,00
16 481 0015	Desenv. Urbano, Habitação, Regularização Fund. e Mobi	0,00	0,00	0,00
16 481 0015 1.080	Construção e Reforma de Moradias a Famílias Baixa Renda Zona Rural			0,00
	Construção e Reforma de Moradias a Famílias Baixa Renda Zona Rural			
16 482	Habitação Urbana	0,00	0,00	0,00
16 482 0015	Desenv. Urbano, Habitação, Regularização Fund. e Mobi	0,00	0,00	0,00
16 482 0015 1.081	Construção e Reforma de Moradias a Famílias Baixa Renda Zona Urbana			0,00
	Construção e Reforma de Moradias a Famílias Baixa Renda Zona Urbana			
16 482 0015 1.082	Desapropriação de Áreas para Loteamento			0,00
	Desapropriação de Áreas para Loteamento			
16 482 0015 1.083	Regularização Fundiária			0,00
	Regularização Fundiária			
16 482 0015 1.085	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-FHIS			0,00
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente-FHIS			
16 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	0,00
16 512 0015	Desenv. Urbano, Habitação, Regularização Fund. e Mobi	0,00	0,00	0,00
16 512 0015 1.086	Construção Melhoria Sanitária Domiciliares			0,00

- continua -

- continuação -

Construção Melhoria Sanitária Domiciliares

---

TOTAL	0,00	0,00	0,00
-------	------	------	------

---

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

---

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

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Inst. de Prev. do Município de Tucumã  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Balanco Fiscal - Adendo V  
Em R\$ 1000

ÓRGÃO.....: 13 Inst. de Prev. do Município de Tucumã PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Inst. de Prev. do Município de Tucumã DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
99 997	Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00
99 997 0016	Previdência Social, Servidores Ativos, Inativos e Pe	0,00	0,00	0,00
99 997 0016 9.006	Reserva Orçamentária do RPPS			0,00
	Reserva Orçamentária do RPPS			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Fundo Mun. de Meio Ambiente, Turismo e Industria  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Balanco Fiscal - Adendo V  
Em RS 1P

ÓRGÃO.....: 20 Fundo Mun. M. Ambiente, Turismo, Ind. FMMATI PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 2014 Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18	Gestão Ambiental	23.166,45	6.179.343,85	6.202.510,30
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
18 125 0002	Apoio a Entidades	0,00	0,00	0,00
18 125 0002 2.128	Apoio a Entidades - Meio Ambiente BEM ESTAR ANIMAL			0,00
	Apoio a Entidades - Meio Ambiente			
18 125 0013	Gestão Ambiental Tucumã	0,00	0,00	0,00
18 125 0013 2.127	Fiscalização, Controle e Monitoramento Ambiental			0,00
	Fiscalização, Controle e Monitoramento Ambiental			
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	579.950,00	579.950,00
18 451 0013	Gestão Ambiental Tucumã	0,00	579.950,00	579.950,00
18 451 0013 1.089	Construção do Prédio da Secretaria de Meio Ambiente			0,00
	Construção do Prédio da Secretaria de Meio Ambiente			
18 451 0013 2.106	Manutenção do Aterro Sanitário		579.950,00	579.950,00
	Manutenção do Aterro Sanitário			
18 452	Serviços Urbanos	0,00	2.607.157,64	2.607.157,64
18 452 0015	Desenv. Urbano, Habitação, Regularização Fund. e Mobi	0,00	2.607.157,64	2.607.157,64
18 452 0015 2.028	Manutenção de Serviços Urbanos		2.607.157,64	2.607.157,64
	Manutenção de Serviços Urbanos			
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	23.166,45	0,00	23.166,45
18 541 0013	Gestão Ambiental Tucumã	23.166,45	0,00	23.166,45
18 541 0013 1.087	Construção do Aterro Sanitário			0,00
	Construção do Aterro Sanitário			
18 541 0013 1.090	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman. - Meio Ambiente	23.166,45		23.166,45
	Aquisição de Veículos, Equip. e Material Perman. - Meio Ambiente			
18 541 0013 2.107	Ações de Meio Ambiente e Sustentabilidade-Custeio			0,00
	Ações de Meio Ambiente e Sustentabilidade-Custeio			
18 541 0013 2.108	Manutenção das Ações do CMA			0,00
	Manutenção das Ações do CMA			
18 541 0013 2.109	Preservação e Conservação Ambiental			0,00
	Preservação e Conservação Ambiental			

- continua -

- continuação -

18 542	Controle Ambiental	0,00	2.992.236,21	2.992.236,21
18 542 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.992.236,21	2.992.236,21
18 542 0001 2.111	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente		2.992.236,21	2.992.236,21
	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente			
18 542 0013	Gestão Ambiental Tucumã	0,00	0,00	0,00
18 542 0013 2.110	Fomento ao Desenvolvimento Sustentável			0,00
	Fomento ao Desenvolvimento Sustentável			
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 543 0013	Gestão Ambiental Tucumã	0,00	0,00	0,00
18 543 0013 1.088	Desapropriação de Areas			0,00
	Desapropriação de Areas			
18 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
18 695 0013	Gestão Ambiental Tucumã	0,00	0,00	0,00
18 695 0013 2.130	Regularização e Fiscalização da			
	Atividade Minerária			0,00
	Regularização e Fiscalização da Atividade			
	Minerária			
18 695 0014	Mineração, Indústria Comercio, Serviço e Turismo	0,00	0,00	0,00
18 695 0014 2.112	Manutenção das Atividades de Turismo e Trabalho			0,00
	Manutenção das Atividades de Turismo e			
	trabalho			
TOTAL		23.166,45	6.179.343,85	6.202.510,30

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Fundo Municipal de Saúde  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 11 Fundo Municipal de Saúde-SMS PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1111 Secretaria Municipal de Saúde DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10	Saúde	5.914.742,85	36.755.288,67	42.670.031,52
10 122	Administração Geral	0,00	3.106.710,37	3.106.710,37
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.106.710,37	3.106.710,37
10 122 0001 2.053	Manutenção da Secretaria de Saúde		3.106.710,37	3.106.710,37
	Manutenção da Secretaria de Saúde			
10 124	Controle Interno	0,00	52.263,32	52.263,32
10 124 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	52.263,32	52.263,32
10 124 0009 2.054	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde		52.263,32	52.263,32
	Concentrar as despesas relativas ao funcionamento do Conselho Municipal de Saúde, para atuação na formulação e controle de execução da Política Nacional.			
10 301	Atenção Básica	1.463.191,02	14.190.935,40	15.654.126,42
10 301 0009	Tucumã Mais Saúde	1.463.191,02	14.190.935,40	15.654.126,42
10 301 0009 1.057	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Atenção Primária de Saúde			0,00
	Construção, Reforma e Ampliação de Unidade de Atenção Primária de Saúde			
10 301 0009 1.058	Aquisição de Veículos e Ambulâncias	271.900,00		271.900,00
	Aquisição de Veículos e Ambulâncias			
10 301 0009 1.059	Aquisição de Equip. e Material Perman. - FMS / SMS	451.796,44		451.796,44
	Aquisição de Equip. e Material Perman. - FMS / SMS			
10 301 0009 1.060	Estruturação do Bloco de Investimento	739.494,58		739.494,58
	Estruturação do Bloco de Investimento			
10 301 0009 2.055	Manutenção do Bloco de Custeio-Atenção Primária		14.190.935,40	14.190.935,40
	Manutenção do Bloco de Custeio-Atenção Primária			
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.451.551,83	17.925.850,03	22.377.401,86
10 302 0009	Tucumã Mais Saúde	4.451.551,83	17.925.850,03	22.377.401,86
10 302 0009 1.008	Construção, Ampliação e Reforma das Unidades de média e alta complex. de Saú			0,00
	Construção, ampliação e Reforma das Unidades de média e alta complexidade de saúde.			
10 302 0009 1.062	Construção do Hospital Municipal	4.451.551,83		4.451.551,83

- continua -



- continuação -

10 302 0009 2.056	Construção do Hospital Municipal Manutenção do Bloco de Custeio-MAC-Ambul. e Hospitalar		13.858.165,99	13.858.165,99
	Promover as ações de atenção especializada ambulatorial, hospitalar e de urgência, por meio da ampliação do acesso a rede de Média Complexidade, pública e privada credenciadas.			
10 302 0009 2.057	Manutenção do Bloco de Custeio-Assistência Farmaceutica		1.106.403,24	1.106.403,24
	Promover as ações de do Bloco de Custeio de Assistência Farmaceutica.			
10 302 0009 2.061	Manutenção do TFD do SUS		2.386.515,60	2.386.515,60
	Manutenção do Tratamento Fora de Domicilio - TFD			
10 302 0009 2.119	COVID 19 - Atenção Primária de Saúde - APS		91.800,00	91.800,00
	Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do município de Tucumã .			
10 302 0009 2.120	COVID 19 - Atenção Hospitalar e Ambulatorial/MAC			0,00
	Implementar medidas temporárias de prevenção à infecção e combater a propagação do Coronavírus (COVID 19) no âmbito do município de Tucumã .			
10 302 0009 2.123	Manutenção do Samu		482.965,20	482.965,20
	Manutenção do Samu			
10 302 0009 2.124	Manutenção do Hospital Municipal			0,00
	Manutenção do Hospital Municipal			
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	493.268,91	493.268,91
10 304 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	493.268,91	493.268,91
10 304 0009 2.058	Manutenção do Bloco de Custeio-Vigilância Sanitária		493.268,91	493.268,91
	Promover ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública			
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	986.260,64	986.260,64
10 305 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	986.260,64	986.260,64
10 305 0009 2.059	Manutenção do Bloco de Custeio-Vigilância Epidemiológica		986.260,64	986.260,64
	Promover ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, na produção			

- continua -

- continuação -

10 305 0009 2.060	e circulação de bens e na prestação de serviços de interesse da saúde pública Manutenção de Políticas Públicas de Proteção Animal Manutenção de Políticas Públicas de Proteção Animal.				0,00
TOTAL					
		5.914.742,85	36.755.288,67	42.670.031,52	

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1212 Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	569.162,34	4.772.169,26	5.341.331,60
08 122	Administração Geral	90.269,49	1.494.258,38	1.584.527,87
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.494.258,38	1.494.258,38
08 122 0001 2.062	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social		1.494.258,38	1.494.258,38
	Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social			
08 122 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Human	90.269,49	0,00	90.269,49
08 122 0010 1.063	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente - Fmas	90.269,49		90.269,49
	Aquisição de Veículos, Equipamentos e Material Permanente - Fmas			
08 124	Controle Interno	0,00	57.152,72	57.152,72
08 124 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Human	0,00	57.152,72	57.152,72
08 124 0010 2.063	Manutenção das Ações do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional		26.778,00	26.778,00
	Manutenção das Ações do Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional			
08 124 0010 2.064	Manutenção das Ações do CMAS		30.374,72	30.374,72
	Manutenção das Ações do CMAS			
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 242 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Human	0,00	0,00	0,00
08 242 0010 2.125	Manutenção do Conselho da Pessoa Com Deficiência			0,00
	Manutenção do Conselho da Pessoa Com Deficiência			
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	472.685,85	894.389,96	1.367.075,81
08 243 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Human	472.685,85	894.389,96	1.367.075,81
08 243 0010 1.066	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente - Bolsa Família	60.044,45		60.044,45
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente do Programa Bolsa Família e do Cadastro Único.			
08 243 0010 1.067	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Outros Programas A. Social	52.425,50		52.425,50
	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente de Outros Programas da Assistência Social.			
08 243 0010 1.068	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS			0,00

- continua -

- continuação -

08 243 0010 1.069	Construção, Reforma e Ampliação do CRAS Construção, Reforma a ampliação do CREAS e Abrigo Institucional	360.215,90		360.215,90
08 243 0010 2.065	Manutenção do Programa BPC na Escola Manutenção do Programa BPC na Escola			0,00
08 243 0010 2.066	Manutenção Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz		131.889,01	131.889,01
08 243 0010 2.072	Manutenção Programa Primeira Infância no SUAS-Criança Feliz			0,00
08 243 0010 2.072	Manutenção Outros Programas de Assistência Social Manutenção Outros Programas de Assistência Social			0,00
08 243 0010 2.115	Manutenção do Abrigo Institucional Manutenção do Abrigo Institucional		762.500,95	762.500,95
08 244	Assistência Comunitária	6.207,00	2.326.368,20	2.332.575,20
08 244 0002	Apoio a Entidades	0,00	0,00	0,00
08 244 0002 2.074	Apoio a Entidade - FMAS Apoio a Entidades sem fins lucrativos.			0,00
08 244 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Human	6.207,00	2.326.368,20	2.332.575,20
08 244 0010 1.070	Aquisição de Equipamentos Material Permanente - Gestão do SUAS	6.207,00		6.207,00
08 244 0010 2.067	Aquisição de Equipamentos Material Permanente Gestão do SUAS			0,00
08 244 0010 2.067	Manutenção do Programa das Ações Estratégicas do PETI-AEPETI			0,00
08 244 0010 2.068	Manutenção do Programa das Ações Estratégicas do PETI-AEPETI		606.355,62	606.355,62
08 244 0010 2.069	Manutenção do CRAS Manutenção do CRAS			0,00
08 244 0010 2.069	Manut. do Bloco de Prot. Social Esp. MAC Média e Alta Complex Bloco de PSE/MAC		18.000,00	18.000,00
08 244 0010 2.070	Manutenção do Bloco de Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade Bloco de PSE/MAC			0,00
08 244 0010 2.070	Manutenção do Programa Gestão do SUAS Manutenção do Programa Gestão do SUAS		2.602,50	2.602,50
08 244 0010 2.071	Manutenção do Programa Gestão Bolsa Família e do Cadastro Único		286.015,04	286.015,04
08 244 0010 2.071	Manutenção do Programa Gestão Bolsa Família e do Cadastro Único			0,00
08 244 0010 2.073	Manutenção de Benefício Eventual por Morte Manutenção de Benefício Eventual por Morte		39.000,00	39.000,00
08 244 0010 2.075	Manutenção do Benefício de Evento Auxílio Natalidade		28.150,00	28.150,00
08 244 0010 2.075	Manutenção do Benefício de Evento Auxílio Natalidade			0,00

- continua -

- continuação -

08 244 0010 2.076	Benefício Eventual de Vulnerabilidade Temporário		720.782,00	720.782,00
	Benefício Eventual de Vulnerabilidade Temporário			
08 244 0010 2.114	Manutenção do CREAS		625.463,04	625.463,04
	Manutenção do CREAS			
08 244 0010 2.126	Manutenção do Sine			0,00
	Manutenção do Sine			

---

TOTAL	569.162,34	4.772.169,26	5.341.331,60
-------	------------	--------------	--------------

---

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

---

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

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Fundo Municipal de Assistência Social  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1P000

---

ÓRGÃO.....: 12 Fundo Municipal de Assistência Social PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1213 Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa DE TRABALHO

---

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	0,00	0,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 241 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Human	0,00	0,00	0,00
08 241 0010 2.095	Manutenção do conselho da Pessoa Idosa			0,00
	Manutenção do Conselho da Pessoa Idosa			
08 241 0010 2.129	Ações de Proteção e Promoção dos direitos da Pessoa Idosa			0,00
	Ações de Proteção e Promoção dos direitos da Pessoa Idosa			
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

---

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

---

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Fundo Mul. dos Direitos da Criança e Adolescente  
Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Balanco Seguridade social - Adendo V  
Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 16 Fundo Mun. dos Direitos da Criança e Ado PROGRAMA  
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1616 Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	80.220,06	2.329.157,78	2.409.377,84
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	80.220,06	2.329.157,78	2.409.377,84
08 243 0002	Apoio a Entidades	0,00	1.597.483,48	1.597.483,48
08 243 0002 2.089	Apoio a Entidade - FMDCA		1.597.483,48	1.597.483,48
	Apoio a Entidades sem fins lucrativos.			
08 243 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Human	80.220,06	731.674,30	811.894,36
08 243 0010 1.012	Aquisição de Veículos e Material			
	Permanente - FMDCA	80.220,06		80.220,06
	Aquisição de Veículos e Material Permanente			
08 243 0010 2.081	Ações Socio-Educ. de Conv.			
	Criança/Adolesc. em Situação de Trabalho			0,00
	Ações Socio-Educativas de Convivência de			
	Crianças e Adolescentes em			
	Situação de Trabalho.			
08 243 0010 2.082	Manutenção do Conselho Tutelar		339.357,54	339.357,54
	Manutenção do Conselho Tutelar			
08 243 0010 2.083	Campanha de Arrecadação de Fundos-FMDCA			0,00
	Campanha de Arrecadação de Fundos-FMDCA			
08 243 0010 2.084	Combate a Desnutrição			0,00
	Combate a Desnutrição			
08 243 0010 2.085	Manutenção das Ações do Plano Municipal			
	Socioeducativo			0,00
	Manutenção das Ações do Plano Municipal			
	Socioeducativo			
08 243 0010 2.086	Manutenção das Ações de Defesa da			
	Criança e do Adolescente		178.677,96	178.677,96
	Manutenção das Ações de Defesa da Criança e			
	do Adolescente			
08 243 0010 2.087	Programa de Erradicação do Trabalho			
	Infanto Juvenil		23.357,57	23.357,57
	Programa de Erradicação do Trabalho Infanto			
	Juvenil			
08 243 0010 2.088	Manutenção do Conselho Municipal dos			
	Direitos da Criança/Adolescente		2.127,50	2.127,50
	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos			
	da Criança/Adolescente			
08 243 0010 2.090	Incentivo a Guarda e Adoção			0,00

- continua -

- continuação -

08 243 0010 2.091	Incentivo a Guarda e Adoção Promoção Ação de Defesa dos Direitos de Proteção Promoção Ação de Defesa dos Direitos de Proteção		91.397,03	91.397,03
08 243 0010 2.092	Ações e Estudos, Perfil Socio Econômico Ações e Estudos, Perfil Socio Econômico			0,00
08 243 0010 2.093	Resgate e Cidadania Resgate e Cidadania		17.200,00	17.200,00
08 243 0010 2.094	Manutenção das Ações Mun. de Erradicação a Violência Sexual Infato Ju Manutenção das Ações Mun. de Erradicação a Violência Sexual Infato Juvenil		79.556,70	79.556,70

---

TOTAL	80.220,06	2.329.157,78	2.409.377,84
-------	-----------	--------------	--------------

---

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

---

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

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Inst. de Prev. do Município de Tucumã  
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Balanço Seguridade social - Adendo V  
 Em R\$ 1PMM

ÓRGÃO.....: 13 Inst. de Prev. do Município de Tucumã PROGRAMA  
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 1313 Inst. de Prev. do Município de Tucumã DE TRABALHO

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09	Previdência Social	9.858,00	8.581.589,76	8.591.447,76
09 122	Administração Geral	0,00	462.705,63	462.705,63
09 122 0016	Previdência Social, Servidores Ativos, Inativos e Pe	0,00	462.705,63	462.705,63
09 122 0016 1.071	Reforma, Adaptação, Ampliação do IPMT			0,00
	Reforma, Adaptação, Ampliação do IPMT			
09 122 0016 2.078	Manutenção das Atividades do IPMT		462.705,63	462.705,63
	Compreende as ações voltadas para o pagamento dos servidores efetivos e comissionados, bem como custear as despesas administrativas necessárias para manutenção do Instituto, com intuito de proporcionar atendimento de qualidade aos segurados.			
09 122 0016 2.080	Encargos com Previdência Segurados do IPMT			0,00
	Encargos com Previdência Segurados do IPMT			
09 272	Previdência do Regime Estatutário	9.858,00	8.118.884,13	8.128.742,13
09 272 0016	Previdência Social, Servidores Ativos, Inativos e Pe	9.858,00	8.118.884,13	8.128.742,13
09 272 0016 1.072	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Mat. Permanente - IPMT	9.858,00		9.858,00
	Aquisição de Equipamentos, Veículos e Mat. Permanente - IPMT			
09 272 0016 2.079	Encargos com Inativos Pensionistas		8.118.884,13	8.118.884,13
	Encargos com Inativos Pensionistas			
<b>TOTAL</b>		<b>9.858,00</b>	<b>8.581.589,76</b>	<b>8.591.447,76</b>

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO  
 TEIXEIRA  
 MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por  
 DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
 MOREIRA:63975335220  
 Dados: 2024.03.25 14:28:15 -03'00'

CELSO LOPES  
 CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO  
 LOPES CARDOSO:29981433187  
 Dados: 2024.03.25 09:55:42 -03'00'

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

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VI  
Em R\$ 1,00  
PMT

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	159.848,00	4.503.762,43	4.663.610,43
01 031	Ação Legislativa	159.848,00	4.503.762,43	4.663.610,43
01 031 0003	Ação Legislativa	159.848,00	4.503.762,43	4.663.610,43
04	Administração	108.553,94	10.137.566,36	10.246.120,30
04 122	Administração Geral	83.774,49	8.540.156,69	8.623.931,18
04 122 0001	Apoio Administrativo	83.774,49	8.540.156,69	8.623.931,18
04 123	Administração Financeira	15.536,00	992.259,08	1.007.795,08
04 123 0001	Apoio Administrativo	15.536,00	992.259,08	1.007.795,08
04 124	Controle Interno	0,00	1.925,00	1.925,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.925,00	1.925,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	87,92	87,92
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	87,92	87,92
04 129	Administração de Receitas	9.243,45	603.137,67	612.381,12
04 129 0001	Apoio Administrativo	9.243,45	603.137,67	612.381,12
12	Educação	7.439.804,00	71.964.436,00	79.404.240,00
12 122	Administração Geral	530.000,00	11.435.345,07	11.965.345,07
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	10.775.292,90	10.775.292,90
12 122 0006	Educação de Qualidade	530.000,00	660.052,17	1.190.052,17
12 124	Controle Interno	0,00	1.150,00	1.150,00
12 124 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.150,00	1.150,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.335.724,41	2.335.724,41
12 306 0006	Educação de Qualidade	0,00	2.335.724,41	2.335.724,41
12 361	Ensino Fundamental	6.763.310,76	40.586.038,24	47.349.349,00
12 361 0006	Educação de Qualidade	443.923,72	40.353.124,69	40.797.048,41
12 361 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do Ensino Zona Urbana/Rura	6.319.387,04	232.913,55	6.552.300,59
12 362	Ensino Médio	0,00	152.754,08	152.754,08
12 362 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do Ensino Zona Urbana/Rura	0,00	152.754,08	152.754,08
12 364	Ensino Superior	0,00	1.179.438,34	1.179.438,34
12 364 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.179.438,34	1.179.438,34
12 365	Educação Infantil	146.493,24	16.011.069,10	16.157.562,34
12 365 0006	Educação de Qualidade	0,00	16.011.069,10	16.011.069,10
12 365 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do Ensino Zona Urbana/Rura	146.493,24	0,00	146.493,24
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	262.916,76	262.916,76
12 366 0006	Educação de Qualidade	0,00	262.916,76	262.916,76

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

13	Cultura	0,00	1.562.002,80	1.562.002,80
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.218.040,81	1.218.040,81
13 392 0006	Educação de Qualidade	0,00	34.724,96	34.724,96
13 392 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	1.183.315,85	1.183.315,85
13 812	Desporto Comunitário	0,00	343.961,99	343.961,99
13 812 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	343.961,99	343.961,99
15	Urbanismo	10.398.026,51	17.270.177,46	27.668.203,97
15 122	Administração Geral	26.619,00	4.606.230,36	4.632.849,36
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.954.539,12	3.954.539,12
15 122 0011	Infraestrutura e Logística Zona Urbana/Rural	26.619,00	651.691,24	678.310,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	9.240.245,58	2.708.670,29	11.948.915,87
15 451 0005	Tucumã com Segurança, Infraest. e Logística do Transito	0,00	6.828,70	6.828,70
15 451 0011	Infraestrutura e Logística Zona Urbana/Rural	9.240.245,58	2.701.841,59	11.942.087,17
15 752	Energia Elétrica	1.131.161,93	3.133.251,94	4.264.413,87
15 752 0017	Tucumã Mais Limpa e Iluminada	1.131.161,93	3.133.251,94	4.264.413,87
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.822.024,87	6.822.024,87
15 782 0011	Infraestrutura e Logística Zona Urbana/Rural	0,00	6.822.024,87	6.822.024,87
18	Gestão Ambiental	23.166,45	6.179.343,85	6.202.510,30
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	579.950,00	579.950,00
18 451 0013	Gestão Ambiental Tucumã	0,00	579.950,00	579.950,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	2.607.157,64	2.607.157,64
18 452 0015	Desenv. Urbano, Habitação, Regularização Fund. e Mobil Urb/Ru	0,00	2.607.157,64	2.607.157,64
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	23.166,45	0,00	23.166,45
18 541 0013	Gestão Ambiental Tucumã	23.166,45	0,00	23.166,45
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.992.236,21	2.992.236,21
18 542 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.992.236,21	2.992.236,21
20	Agricultura	463.346,34	2.437.457,29	2.900.803,63
20 122	Administração Geral	0,00	2.379.739,29	2.379.739,29
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	2.379.739,29	2.379.739,29
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	463.346,34	0,00	463.346,34
20 608 0012	Agropecuária, Agricultura, Olericultura, Pesca e Indústria	463.346,34	0,00	463.346,34
20 692	Comercialização	0,00	57.718,00	57.718,00
20 692 0001	Apoio Administrativo	0,00	57.718,00	57.718,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.234.770,32	1.234.770,32
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.219.270,32	1.219.270,32
27 812 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.093.070,32	1.093.070,32
27 812 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	126.200,00	126.200,00
27 813	Lazer	0,00	15.500,00	15.500,00
27 813 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	15.500,00	15.500,00

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

28	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.389.307,17
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	1.986.698,04
28 843 0018	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.986.698,04
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	402.609,13
28 846 0018	Encargos Especiais	0,00	0,00	402.609,13

---

TOTAL

18.592.745,24

115.289.516,51

136.271.568,92

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

---

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

---

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Seguridade social - Adendo VI  
Em R\$ 1,00  
PMT

PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08	Assistência Social	649.382,40	7.101.327,04	7.750.709,44
08 122	Administração Geral	90.269,49	1.494.258,38	1.584.527,87
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.494.258,38	1.494.258,38
08 122 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Humana	90.269,49	0,00	90.269,49
08 124	Controle Interno	0,00	57.152,72	57.152,72
08 124 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Humana	0,00	57.152,72	57.152,72
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	552.905,91	3.223.547,74	3.776.453,65
08 243 0002	Apoio a Entidades	0,00	1.597.483,48	1.597.483,48
08 243 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Humana	552.905,91	1.626.064,26	2.178.970,17
08 244	Assistência Comunitária	6.207,00	2.326.368,20	2.332.575,20
08 244 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Humana	6.207,00	2.326.368,20	2.332.575,20
09	Previdência Social	9.858,00	8.581.589,76	8.591.447,76
09 122	Administração Geral	0,00	462.705,63	462.705,63
09 122 0016	Previdência Social, Servidores Ativos, Inativos e Pensionist	0,00	462.705,63	462.705,63
09 272	Previdência do Regime Estatutário	9.858,00	8.118.884,13	8.128.742,13
09 272 0016	Previdência Social, Servidores Ativos, Inativos e Pensionist	9.858,00	8.118.884,13	8.128.742,13
10	Saúde	5.914.742,85	36.755.288,67	42.670.031,52
10 122	Administração Geral	0,00	3.106.710,37	3.106.710,37
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.106.710,37	3.106.710,37
10 124	Controle Interno	0,00	52.263,32	52.263,32
10 124 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	52.263,32	52.263,32
10 301	Atenção Básica	1.463.191,02	14.190.935,40	15.654.126,42
10 301 0009	Tucumã Mais Saúde	1.463.191,02	14.190.935,40	15.654.126,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.451.551,83	17.925.850,03	22.377.401,86
10 302 0009	Tucumã Mais Saúde	4.451.551,83	17.925.850,03	22.377.401,86
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	493.268,91	493.268,91
10 304 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	493.268,91	493.268,91
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	986.260,64	986.260,64
10 305 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	986.260,64	986.260,64
TOTAL		6.573.983,25	52.438.205,47	59.012.188,72

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO  
TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220  
Assinado de forma digital por  
DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220  
Dados: 2024.03.25 14:28:43 -03'00'

CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187  
Assinado de forma digital por  
LOPES CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 09:56:58 -03'00'

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanco Fiscal - Adendo VII  
Em R\$ 1,00  
PMT

**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	4.663.610,43	4.663.610,43
01 031	Ação Legislativa	0,00	4.663.610,43	4.663.610,43
01 031 0003	Ação Legislativa	0,00	4.663.610,43	4.663.610,43
04	Administração	0,00	10.246.120,30	10.246.120,30
04 091	Defesa da Ordem Jurídica	0,00	0,00	0,00
04 122	Administração Geral	0,00	8.623.931,18	8.623.931,18
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	8.623.931,18	8.623.931,18
04 123	Administração Financeira	0,00	1.007.795,08	1.007.795,08
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.007.795,08	1.007.795,08
04 124	Controle Interno	0,00	1.925,00	1.925,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.925,00	1.925,00
04 126	Tecnologia da Informação	0,00	87,92	87,92
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	87,92	87,92
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	612.381,12	612.381,12
04 129 0001	Apoio Administrativo	0,00	612.381,12	612.381,12
04 181	Policiamento	0,00	0,00	0,00
04 182	Defesa Civil	0,00	0,00	0,00
12	Educação	0,00	79.404.240,00	79.404.240,00
12 122	Administração Geral	0,00	11.965.345,07	11.965.345,07
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	10.775.292,90	10.775.292,90
12 122 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.190.052,17	1.190.052,17
12 124	Controle Interno	0,00	1.150,00	1.150,00
12 124 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.150,00	1.150,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	2.335.724,41	2.335.724,41
12 306 0006	Educação de Qualidade	0,00	2.335.724,41	2.335.724,41
12 361	Ensino Fundamental	0,00	47.349.349,00	47.349.349,00
12 361 0006	Educação de Qualidade	0,00	40.797.048,41	40.797.048,41
12 361 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do			
	Ensino Zona Urbana/Rura	0,00	6.552.300,59	6.552.300,59
12 362	Ensino Médio	0,00	152.754,08	152.754,08
12 362 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do			
	Ensino Zona Urbana/Rura	0,00	152.754,08	152.754,08
12 364	Ensino Superior	0,00	1.179.438,34	1.179.438,34
12 364 0006	Educação de Qualidade	0,00	1.179.438,34	1.179.438,34
12 365	Educação Infantil	0,00	16.157.562,34	16.157.562,34
12 365 0006	Educação de Qualidade	0,00	16.011.069,10	16.011.069,10

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -				
12 365 0007	Infraest. e Logística da Rede Mun do			
	Ensino Zona Urbana/Rura	0,00	146.493,24	146.493,24
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	262.916,76	262.916,76
12 366 0006	Educação de Qualidade	0,00	262.916,76	262.916,76
13	Cultura	0,00	1.562.002,80	1.562.002,80
13 392	Difusão Cultural	0,00	1.218.040,81	1.218.040,81
13 392 0006	Educação de Qualidade	0,00	34.724,96	34.724,96
13 392 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de			
	Inclusão	0,00	1.183.315,85	1.183.315,85
13 812	Desporto Comunitário	0,00	343.961,99	343.961,99
13 812 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de			
	Inclusão	0,00	343.961,99	343.961,99
15	Urbanismo	0,00	27.668.203,97	27.668.203,97
15 122	Admi nistração Geral	0,00	4.632.849,36	4.632.849,36
15 122 0001	Apoi o Admi nistrativo	0,00	3.954.539,12	3.954.539,12
15 122 0011	Infraestrutura e Logística Zona			
	Urbana/Rural	0,00	678.310,24	678.310,24
15 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	11.948.915,87	11.948.915,87
15 451 0005	Tucumã com Segurança, Infraest. e			
	Logística do Transito	0,00	6.828,70	6.828,70
15 451 0011	Infraestrutura e Logística Zona			
	Urbana/Rural	0,00	11.942.087,17	11.942.087,17
15 452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	0,00
15 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	0,00
15 752	Energia Elétrica	0,00	4.264.413,87	4.264.413,87
15 752 0017	Tucumã Mais Limpa e Ilumi nada	0,00	4.264.413,87	4.264.413,87
15 782	Transporte Rodoviário	0,00	6.822.024,87	6.822.024,87
15 782 0011	Infraestrutura e Logística Zona			
	Urbana/Rural	0,00	6.822.024,87	6.822.024,87
18	Gestão Ambiental	0,00	6.202.510,30	6.202.510,30
18 125	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	0,00
18 451	Infra Estrutura Urbana	0,00	579.950,00	579.950,00
18 451 0013	Gestão Ambiental Tucumã	0,00	579.950,00	579.950,00
18 452	Serviços Urbanos	0,00	2.607.157,64	2.607.157,64
18 452 0015	Desenv. Urbano, Habi tação, Regul ari zação			
	Fund. e Mobil Urb/Ru	0,00	2.607.157,64	2.607.157,64
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	23.166,45	23.166,45
18 541 0013	Gestão Ambiental Tucumã	0,00	23.166,45	23.166,45
18 542	Controle Ambiental	0,00	2.992.236,21	2.992.236,21
18 542 0001	Apoi o Admi nistrativo	0,00	2.992.236,21	2.992.236,21
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	0,00	0,00
18 695	Turismo	0,00	0,00	0,00
20	Agricoltura	0,00	2.900.803,63	2.900.803,63
20 122	Admi nistração Geral	0,00	2.379.739,29	2.379.739,29
20 122 0001	Apoi o Admi nistrativo	0,00	2.379.739,29	2.379.739,29
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	463.346,34	463.346,34
20 608 0012	Agropecuária, Agricultura,			
	Olericultura, Pesca e Indústria	0,00	463.346,34	463.346,34

DHANI ELLE SAMPAI O TEI XEI RA MOREI RA  
CONTADORA CRC-PA 014852/O- 1

CEL SO LOPES CARDOSO  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- continuação -

20 692	Comercialização	0,00	57.718,00	57.718,00
20 692 0001	Apoio Administrativo	0,00	57.718,00	57.718,00
27	Desporto e Lazer	0,00	1.234.770,32	1.234.770,32
27 811	Desporto de Rendimento	0,00	0,00	0,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	1.219.270,32	1.219.270,32
27 812 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.093.070,32	1.093.070,32
27 812 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	126.200,00	126.200,00
27 813	Lazer	0,00	15.500,00	15.500,00
27 813 0008	Cultura, Desporto e Lazer Ferramentas de Inclusão	0,00	15.500,00	15.500,00
28	Encargos Especiais	0,00	2.389.307,17	2.389.307,17
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.986.698,04	1.986.698,04
28 843 0018	Encargos Especiais	0,00	1.986.698,04	1.986.698,04
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	402.609,13	402.609,13
28 846 0018	Encargos Especiais	0,00	402.609,13	402.609,13

TOTAL

0,00

136.271.568,92

136.271.568,92

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Balanço Seguridade social - Adendo VII  
Em R\$ 1,00  
PMT

**PROGRAMA DE TRABALHO  
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS  
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS**

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
08	Assistência Social	0,00	7.750.709,44	7.750.709,44
08 122	Administração Geral	0,00	1.584.527,87	1.584.527,87
08 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	1.494.258,38	1.494.258,38
08 122 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Humana	0,00	90.269,49	90.269,49
08 124	Controle Interno	0,00	57.152,72	57.152,72
08 124 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Humana	0,00	57.152,72	57.152,72
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	0,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	3.776.453,65	3.776.453,65
08 243 0002	Apoio a Entidades	0,00	1.597.483,48	1.597.483,48
08 243 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Humana	0,00	2.178.970,17	2.178.970,17
08 244	Assistência Comunitária	0,00	2.332.575,20	2.332.575,20
08 244 0010	Direito Socioassistencial para uma Tucumã mais Humana	0,00	2.332.575,20	2.332.575,20
09	Previdência Social	0,00	8.591.447,76	8.591.447,76
09 122	Administração Geral	0,00	462.705,63	462.705,63
09 122 0016	Previdência Social, Servidores Ativos, Inativos e Pensionist	0,00	462.705,63	462.705,63
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	8.128.742,13	8.128.742,13
09 272 0016	Previdência Social, Servidores Ativos, Inativos e Pensionist	0,00	8.128.742,13	8.128.742,13
10	Saúde	0,00	42.670.031,52	42.670.031,52
10 122	Administração Geral	0,00	3.106.710,37	3.106.710,37
10 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	3.106.710,37	3.106.710,37
10 124	Controle Interno	0,00	52.263,32	52.263,32
10 124 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	52.263,32	52.263,32
10 301	Atenção Básica	0,00	15.654.126,42	15.654.126,42
10 301 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	15.654.126,42	15.654.126,42
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	22.377.401,86	22.377.401,86
10 302 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	22.377.401,86	22.377.401,86
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	493.268,91	493.268,91
10 304 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	493.268,91	493.268,91
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	986.260,64	986.260,64
10 305 0009	Tucumã Mais Saúde	0,00	986.260,64	986.260,64

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

---

TOTAL		0,00		59.012.188,72		59.012.188,72
-------	--	------	--	---------------	--	---------------

---

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por DHANIELLE SAMPAIO  
TEIXEIRA MOREIRA:63975335220  
Dados: 2024.03.25 14:29:06 -03'00'

CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 09:58:33 -03'00'

---

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

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

PMT

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
0101	Câmara Municipal de Tucumã	4.663.610,43	0,00	0,00
0902	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0906	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
1111	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	0,00
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
1717	Fundeb	0,00	0,00	0,00
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		4.663.610,43	0,00	0,00

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

PMT

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
0101	Câmara Municipal de Tucumã	0,00	0,00	0,00
0902	Gabinete do Prefeito	2.376.250,42	0,00	0,00
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	6.249.693,68	0,00	0,00
0906	Secretaria Municipal de Finanças	1.007.795,08	0,00	0,00
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	612.381,12	0,00	0,00
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
1111	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	0,00
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
1717	Fundeb	0,00	0,00	0,00
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		10.246.120,30	0,00	0,00

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

PMT

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
0101	Câmara Municipal de Tucumã	0,00	0,00	0,00
0902	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0906	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
1111	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	5.341.331,60	0,00
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	8.591.447,76
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	2.409.377,84	0,00
1717	Fundeb	0,00	0,00	0,00
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	7.750.709,44	8.591.447,76

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

PMT

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
0101	Câmara Municipal de Tucumã	0,00	0,00	0,00
0902	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0906	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	16.845.489,14
1111	Secretaria Municipal de Saúde	42.670.031,52	0,00	0,00
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	0,00
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
1717	Fundeb	0,00	0,00	62.558.750,86
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		42.670.031,52	0,00	79.404.240,00

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

PMT

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
0101	Câmara Municipal de Tucumã	0,00	0,00	0,00
0902	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0906	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	27.668.203,97
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	1.527.277,84	0,00	0,00
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	34.724,96	0,00	0,00
1111	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	0,00
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
1717	Fundeb	0,00	0,00	0,00
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.562.002,80	0,00	27.668.203,97

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

PMT

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
0101	Câmara Municipal de Tucumã	0,00	0,00	0,00
0902	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0906	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
1111	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	0,00
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
1717	Fundeb	0,00	0,00	0,00
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	6.202.510,30
TOTAL		0,00	0,00	6.202.510,30

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL



**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

PMF

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
0101	Câmara Municipal de Tucumã	0,00	0,00	0,00
0902	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0906	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	2.900.803,63	0,00
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
1111	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	0,00
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
1717	Fundeb	0,00	0,00	0,00
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	2.900.803,63	0,00

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

PMT

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
0101	Câmara Municipal de Tucumã	0,00	0,00	0,00
0902	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0906	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	0,00
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
1111	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	0,00
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
1717	Fundeb	0,00	0,00	0,00
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**BALANÇO GERAL**

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

Adendo VIII

PMT

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES**

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
0101	Câmara Municipal de Tucumã	0,00	0,00	0,00
0902	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	0,00
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	0,00	0,00	0,00
0906	Secretaria Municipal de Finanças	0,00	0,00	0,00
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	0,00
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	0,00
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	0,00
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	1.234.770,32
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	0,00
1111	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	0,00
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	0,00
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	0,00
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	0,00	0,00
1717	Fundeb	0,00	0,00	0,00
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	1.234.770,32

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)  
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

PM

### DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
0101	Câmara Municipal de Tucumã	0,00	0,00	4.663.610,43
0902	Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	2.376.250,42
0905	Sec. Mun de Administração e Planejamento	0,00	0,00	6.249.693,68
0906	Secretaria Municipal de Finanças	2.389.307,17	0,00	3.397.102,25
0907	Secretaria Municipal de Agricultura	0,00	0,00	2.900.803,63
0908	Secretaria Municipal de Infra-Estrutura	0,00	0,00	27.668.203,97
0918	Secretaria Municipal da Fazenda	0,00	0,00	612.381,12
0920	Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	0,00	0,00	2.762.048,16
1010	Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	0,00	16.880.214,10
1111	Secretaria Municipal de Saúde	0,00	0,00	42.670.031,52
1212	Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	0,00	0,00	5.341.331,60
1213	Fundo Mun. dos Direitos da Pessoa Idosa	0,00	0,00	0,00
1313	Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	0,00	8.591.447,76
1616	Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	0,00	2.409.377,84
1717	Fundeb	0,00	0,00	62.558.750,86
1919	Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00
2014	Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	0,00	6.202.510,30
TOTAL		2.389.307,17	0,00	195.283.757,64

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por DHANIELLE  
SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA:63975335220  
Dados: 2024.03.25 14:29:24 -03'00'

CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 09:59:35 -03'00'

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023

PMT

### COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, taxas e contribuições de melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos				
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	impostos sobre o Patrimônio				
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	2.929.000,00	2.183.587,76		745.412,24
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	55.000,00	0,00		55.000,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	1.882.000,00	1.372.013,79		509.986,21
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana -	330.000,00	0,00		330.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Princ.	419.000,00	404.351,07		14.648,93
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mul.ju	11.000,00	0,00		11.000,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Dív.at	551.000,00	0,00		551.000,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	Imposto Transmissão Inter Vivos Bens Imóveis e Direitos - Mj.d.a	11.000,00	0,00		11.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Imposto Renda Prov. de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho				
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.961.000,00	4.567.783,12	1.606.783,12	
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda Retido na Fonte Outros Rendimentos - Princ.	776.000,00	314.356,14		461.643,86

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e				
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços				
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN				
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -				
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN PF	151.000,00	135.971,31		15.028,69
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF na Fonte	64.000,00	10.207,17		53.792,83
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PF Subst.	330.000,00	1.741,59		328.258,41
1.1.1.4.51.1.1.04.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ Normal	4.515.000,00	19.898.510,61	15.383.510,61	
1.1.1.4.51.1.1.05.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - PJ na Fonte	463.000,00	1.024.655,89	561.655,89	
1.1.1.4.51.1.1.06.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Subst.	110.000,00	0,00		110.000,00
1.1.1.4.51.1.1.07.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Simples	1.156.000,00	1.397.725,63	241.725,63	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	54.600,00	0,00		54.600,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	110.000,00	0,00		110.000,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN -	22.000,00	0,00		22.000,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas				
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia				
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização				
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	478.000,00	1.043.227,47	565.227,47	
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e jur. prin	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida ativa	100.000,00	0,00		100.000,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mul.jur.dív.ativa	100.000,00	0,00		100.000,00

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental				
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	300.000,00	239.674,71		60.325,29
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços				
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	271.100,00	29.314,00		241.786,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria				
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares				
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	Contribuição Melhoria Pavimentação Obras Complementares	464.900,00	0,00		464.900,00
1.1.3.1.99.0.0.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria				
1.1.3.1.99.0.1.00.00.00	Outras Contribuições de Melhoria - Principal	651.000,00	1.813.326,86	1.162.326,86	
	TOTAL DE Impostos, taxas e contr	19.365.600,00	34.436.447,12	-	-
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil				
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo				
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.061.808,00	4.199.547,12	3.137.739,12	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Princ.	986.000,00	5.295.914,57	4.309.914,57	
	TOTAL DE Contribuições. ....	2.047.808,00	9.495.461,69	-	-

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial				
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários				
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias				
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários				
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal				
1.3.2.1.01.0.1.10.01.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FME	162.000,00	111.101,69		50.898,31
1.3.2.1.01.0.1.10.03.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Precatórios do Fundef	100.000,00	160.367,51	60.367,51	
1.3.2.1.01.0.1.10.05.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	548.000,00	760.038,18	212.038,18	
1.3.2.1.01.0.1.10.06.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FMS	34.000,00	33.761,97		238,03
1.3.2.1.01.0.1.10.07.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - PM	314.500,00	1.569.742,74	1.255.242,74	
1.3.2.1.01.0.1.10.15.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FUNDEB - Principal	1.304.000,00	699.415,92		604.584,08
1.3.2.1.01.0.1.10.90.00	Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Outros dest. - Principal	550.000,00	119.188,25		430.811,75
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00	Rem. de Dep. Banc. de Recur. Não Vinculados - Principal	200.000,00	55.713,67		144.286,33
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS				
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	1.655.100,00	11.639.801,05	9.984.701,05	
	TOTAL DE Receita Patrimonial....	4.867.600,00	15.149.130,98	-	-
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços				
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais				
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	200.000,00	0,00		200.000,00
	TOTAL DE Receita de Serviços....	200.000,00	0,00	-	-
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	31.000.000,00	33.807.094,61	2.807.094,61	

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -



- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária				
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota extraordinária - Principal	2.451.500,00	3.088.766,53	637.266,53	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	77.000,00	146.803,95	69.803,95	
1.7.1.1.55.0.0.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our				
1.7.1.1.55.0.1.00.00.00	Cota Parte IOF/Câmb/Seg/ Rel. Tit. Val. Mob. - Comec. do Our - Princ.	50.000,00	0,00		50.000,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transf. da Compensação Financ. Exploração de Rec. Naturais				
1.7.1.2.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM				
1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte Compensação Financeira Recursos Minerais CFEM - Princ.	706.000,00	1.433.567,39	727.567,39	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de				
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP				
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	409.000,00	712.644,71	303.644,71	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Bloco de Manutenção				
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária				
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Princ.	8.000.000,00	9.314.733,39	1.314.733,39	
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada				
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Princ.	3.189.000,00	4.834.644,18	1.645.644,18	
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde				
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Princ.	594.000,00	803.849,01	209.849,01	

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica				
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferência Recursos do SUS-Assistência Farmacêutica -	291.000,00	235.631,88		55.368,12
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS				
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS - Principal	386.800,00	702.582,92	315.782,92	
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS				
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do SUS - Principal	6.390.000,00	0,00		6.390.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação				
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	789.000,00	873.537,84	84.537,84	
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE				
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PDDE - Principal	173.800,00	0,00		173.800,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE				
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNAE - Principal	1.159.000,00	1.143.240,96		15.759,04
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE				
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes PNATE - Principal	1.910.000,00	193.227,77		1.716.772,23
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE				
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos do FNDE - Principal	1.470.000,00	996.851,00		473.149,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB				
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT				
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAT - Princ.	10.000.000,00	13.113.778,17	3.113.778,17	

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.5.51.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF				
1.7.1.5.51.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAF - Princ.	12.000.000,00	16.352.399,77	4.352.399,77	
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR				
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00	Transf de Rec de Complementação da União ao Fundeb-VAAR - Princ.	300.000,00	0,00		300.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS				
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FNAS - Principal	2.404.950,00	692.563,84		1.712.386,16
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.56.0.0.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF				
1.7.1.9.56.0.1.00.00.00	Transf de Decisão Judicial (precatórios) relativa FUNDEF -	1.660.000,00	0,00		1.660.000,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf de Recursos da União e de suas Entidades				
1.7.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	500.000,00	1.049.485,71	549.485,71	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	19.926.500,00	14.635.176,01		5.291.323,99
1.7.2.1.50.0.1.20.00.00	Cota-Parte do ICMS VERDE	1.700.000,00	2.254.242,58	554.242,58	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	4.000.000,00	5.790.061,58	1.790.061,58	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	673.000,00	379.588,40		293.411,60
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da CIDE				
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da CIDE - Principal	248.000,00	6.375,91		241.624,09

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
1.7.2.4.50.0.0.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS				
1.7.2.4.50.0.1.00.00.00	Transf. de Convênios dos Estados e DF para SUS - Principal	782.800,00	388.509,09		394.290,91
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação				
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transf de Convênios dos Estados e DF a Prog de Educação - Princ.	200.000,00	432.392,68	232.392,68	
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal				
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social				
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferência de Estado destinada à Assistência Social - Princ.	164.900,00	77.927,44		86.972,56
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF				
1.7.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras transferências dos Estados - Principal	500.000,00	23.172,39		476.827,61
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas				
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal				
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00	Convênios de Instituições Privadas - Assistência Social -	220.000,00	0,00		220.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas				
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transf. Recur. do Fundo de Man. Desenv. da Educação Básica -				
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB				
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferência de Recursos do FUNDEB - Principal	32.000.000,00	29.300.817,49		2.699.182,51

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Transferências Corrente	146.326.250,00	142.783.667,20	-	-
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes				
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais				
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais				
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais - Principal	0,00	6.900,00	6.900,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos				
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações				
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	Outras Indenizações				
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	Outras Indenizações - Principal	152.450,00	0,00		152.450,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições				
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições				
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	300.000,00	2.230.622,86	1.930.622,86	
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos				
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Principal	100.000,00	0,00		100.000,00
	TOTAL DE Outras Receitas Corrent	552.450,00	2.237.522,86	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes. ....	173.359.708,00	204.102.229,85	-	-
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital				
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito				
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno				
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	2.320.000,00	0,00		2.320.000,00
	TOTAL DE Operações de Crédito...	2.320.000,00	0,00	-	-

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienações de Bens				
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis				
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes				
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	74.800,00	0,00		74.800,00
	TOTAL DE Alienações de Bens.....	74.800,00	0,00	-	-
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital				
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS				
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS-Bloco de Manutenção				
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica				
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Básica - Principal	830.000,00	0,00		830.000,00
2.4.1.1.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada				
2.4.1.1.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos da Atenção Especializada - Princ.	600.000,00	399.000,00		201.000,00
2.4.1.1.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde				
2.4.1.1.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos de Vigilância em Saúde - Principal	500.000,00	0,00		500.000,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades				
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS				
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União para o SUS - Principal	847.000,00	0,00		847.000,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação				
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00	Transferência de Convênio da União destinada a Educação -	1.304.000,00	0,00		1.304.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União				
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	12.488.100,00	238.750,00		12.249.350,00

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferência Rec da União e de suas Entidades				
2.4.1.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.500.000,00	5.339.315,77	3.839.315,77	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Estados e do Distrito Federal e de suas				
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades				
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF				
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF -	13.183.100,00	4.702.487,27		8.480.612,73
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados				
2.4.2.9.99.0.1.90.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	332.700,00	3.773,68		328.926,32
	TOTAL DE Transferências de Capit	31.584.900,00	10.683.326,72	-	-
	TOTAL DE Receitas de Capital....	33.979.700,00	10.683.326,72	-	-
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições				
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais				
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para RPPS e Sistema de Proteção Social				
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil				
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo				
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	7.938.192,00	7.241.248,55		696.943,45
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00	Contribuição Patronal - Parcelamentos				
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos				
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos -	66.000,00	69.964,90	3.964,90	

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A	
				PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL DE Contribuições. ....	8.004.192,00	7.311.213,45	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes. ....	8.004.192,00	7.311.213,45	-	-
900.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções de Receita				
950.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Deduções do FUNDEB				
951.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
951.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes				
951.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades				
951.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União				
951.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM				
951.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal				
951.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	-6.900.000,00	-6.718.534,77	181.465,23	
951.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural				
951.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Propriedade Territorial Rural - Princ.	-15.000,00	-29.360,65		14.360,65
951.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e suas Entidades				
951.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal				
951.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS				
951.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal				
951.7.2.1.50.0.1.10.00.00	Cota-Parte do ICMS	-4.212.657,62	-3.379.828,20	832.829,42	
951.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA				
951.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	-802.000,00	-1.156.356,38		354.356,38
951.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios				
951.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-134.000,00	-75.917,72	58.082,28	
	TOTAL DE Transferências Corrente	-12.063.657,62	-11.359.997,72	-	-
	TOTAL DE Receitas Correntes. ....	-12.063.657,62	-11.359.997,72	-	-
		0,00	0,00		
TOTALS		203.279.942,38	210.736.772,30	-	-

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
 MOREIRA:63975335220  
 Assinado de forma digital por DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA:63975335220  
 Dados: 2024.03.25 14:29:44 -03'00'

CELSO LOPES  
 CARDOSO:29981433187  
 Assinado de forma digital por CELSO LOPES CARDOSO:29981433187  
 Dados: 2024.03.25 10:00:08 -03'00'

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

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
PMF

### COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			T O T A L	REALIZADA	D I F E R E N Ç A
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS				
01 Câmara Municipal de Tucumã						
01 01. Câmara Municipal de Tucumã						
Despesas correntes	4.645.750,00	0,00		4.645.750,00	4.503.762,43	141.987,57
Despesas de capital	220.700,00	0,00		220.700,00	159.848,00	60.852,00
TOTAL DE Câmara Municipal de Tucumã	4.866.450,00	0,00		4.866.450,00	4.663.610,43	202.839,57
09 Prefeitura Municipal de Tucumã						
09 02. Gabinete do Prefeito						
Despesas correntes	2.434.578,98	0,00		2.434.578,98	2.376.250,42	58.328,56
TOTAL DE Gabinete do Prefeito	2.434.578,98	0,00		2.434.578,98	2.376.250,42	58.328,56
09 05. Sec. Mun de Administração						
Despesas correntes	6.190.949,81	0,00		6.190.949,81	6.165.919,19	25.030,62
Despesas de capital	83.874,49	0,00		83.874,49	83.774,49	100,00
TOTAL DE Sec. Mun de Administração	6.274.824,30	0,00		6.274.824,30	6.249.693,68	25.130,62
09 06. Secretaria Municipal de Finanças						
Despesas correntes	1.422.361,18	0,00		1.422.361,18	1.394.868,21	27.492,97
Despesas de capital	2.002.234,04	0,00		2.002.234,04	2.002.234,04	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal de Finanças	3.424.595,22	0,00		3.424.595,22	3.397.102,25	27.492,97
09 07. Secretaria Municipal de Agricultura						
Despesas correntes	2.435.633,23	0,00		2.435.633,23	2.379.739,29	55.893,94
Despesas de capital	538.042,00	0,00		538.042,00	521.064,34	16.977,66
TOTAL DE Secretaria Municipal de Agricultura	2.973.675,23	0,00		2.973.675,23	2.900.803,63	72.871,60
09 08. Secretaria Municipal de Indústria e Comércio						
Despesas correntes	17.384.768,69	0,00		17.384.768,69	17.270.177,46	114.591,23
Despesas de capital	10.408.161,86	0,00		10.408.161,86	10.398.026,51	10.135,35
TOTAL DE Secretaria Municipal de Indústria e Comércio	27.792.930,55	0,00		27.792.930,55	27.668.203,97	124.726,58
09 18. Secretaria Municipal de Educação						
Despesas correntes	640.317,87	0,00		640.317,87	603.137,67	37.180,20
Despesas de capital	9.243,45	0,00		9.243,45	9.243,45	0,00
TOTAL DE Secretaria Municipal de Educação	649.561,32	0,00		649.561,32	612.381,12	37.180,20

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
09 20. Secretaria Municipal de De					
Despesas correntes	1.273.562,87	1.531.765,85	2.805.328,72	2.762.048,16	43.280,56
Despesas de capital	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
TOTAL DE Secretaria Municipal	1.273.562,87	1.532.365,85	2.805.928,72	2.762.048,16	43.880,56
10 Fundo Municipal de Educa					
10 10. Seretaria Mun. de Educação					
Despesas correntes	16.493.488,45	0,00	16.493.488,45	15.955.170,65	538.317,80
Despesas de capital	953.459,83	0,00	953.459,83	925.043,45	28.416,38
TOTAL DE Seretaria Mun. de Edu	17.446.948,28	0,00	17.446.948,28	16.880.214,10	566.734,18
11 Fundo Municipal de Saúde					
11 11. Secretaria Municipal de Sa					
Despesas correntes	36.998.947,45	0,00	36.998.947,45	36.755.288,67	243.658,78
Despesas de capital	5.916.436,27	0,00	5.916.436,27	5.914.742,85	1.693,42
TOTAL DE Secretaria Municipal	42.915.383,72	0,00	42.915.383,72	42.670.031,52	245.352,20
12 Fundo Municipal de Assis					
12 12. Secretaria Mun. de Desenvol					
Despesas correntes	7.034.116,68	0,00	7.034.116,68	4.772.169,26	2.261.947,42
Despesas de capital	684.555,97	0,00	684.555,97	569.162,34	115.393,63
TOTAL DE Secretaria Mun. de Des	7.718.672,65	0,00	7.718.672,65	5.341.331,60	2.377.341,05
12 13. Fundo Mun. dos Direitos da					
Despesas correntes	101.770,00	0,00	101.770,00	0,00	101.770,00
TOTAL DE Fundo Mun. dos Direit	101.770,00	0,00	101.770,00	0,00	101.770,00
13 Inst. de Prev. do Muni					
13 13. Inst. de Prev. do Muni					
Despesas correntes	9.907.705,70	0,00	9.907.705,70	8.581.589,76	1.326.115,94
Despesas de capital	75.900,00	0,00	75.900,00	9.858,00	66.042,00
Reserva de contingência	737.494,30	0,00	737.494,30	0,00	737.494,30
TOTAL DE Inst. de Prev. do Mun	10.721.100,00	0,00	10.721.100,00	8.591.447,76	2.129.652,24
16 Fundo Mun. dos Direitos d					
16 16. Conselho Mun. Dir. da Cria					
Despesas correntes	2.572.055,00	0,00	2.572.055,00	2.329.157,78	242.897,22
Despesas de capital	80.750,00	0,00	80.750,00	80.220,06	529,94
TOTAL DE Conselho Mun. Dir. da	2.652.805,00	0,00	2.652.805,00	2.409.377,84	243.427,16

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAMENT E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAI E EXTRAORDINÁRIOS	T O T A L		
17 FUNDEB					
17 17. Fundeb					
Despesas correntes	56.149.479,22	0,00	56.149.479,22	56.043.990,31	105.488,91
Despesas de capital	6.558.300,00	0,00	6.558.300,00	6.514.760,55	43.539,45
TOTAL DE Fundeb	62.707.779,22	0,00	62.707.779,22	62.558.750,86	149.028,36
19 Fundo Mun. Habitação de					
19 19. Fundo Mun. de Hab. Interess					
Despesas correntes	815.100,00	0,00	815.100,00	0,00	815.100,00
Despesas de capital	1.026.300,00	0,00	1.026.300,00	0,00	1.026.300,00
TOTAL DE Fundo Mun. de Hab. Int	1.841.400,00	0,00	1.841.400,00	0,00	1.841.400,00
20 Fundo Mun. M. Ambiente, Tur					
20 14. Sec. Mun. de Meio Ambiente					
Despesas correntes	6.201.189,19	0,00	6.201.189,19	6.179.343,85	21.845,34
Despesas de capital	27.300,00	0,00	27.300,00	23.166,45	4.133,55
TOTAL DE Sec. Mun. de Meio Amb	6.228.489,19	0,00	6.228.489,19	6.202.510,30	25.978,89
TOTAL GERAL	202.024.526,53	1.532.365,85	203.556.892,38	195.283.757,64	8.273.134,74

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por DHANIELLE  
SAMPAIO TEIXEIRA MOREIRA:63975335220  
Dados: 2024.03.25 14:30:57 -03'00'

CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 10:00:55 -03'00'

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		210.736.772,30	0,00	Despesa orçamentária (VI)		195.283.757,64	0,00
Ordinária		67.995.167,23	0,00	Ordinária		49.620.206,41	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		67.963.859,63	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		49.147.642,78	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		31.307,60	0,00	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini		472.563,63	0,00
Vinculada		142.741.605,07	0,00	Vinculada		145.663.551,23	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		6.418.051,27	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		14.199.420,37	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		10.516.869,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		18.454.761,41	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		9.614.182,49	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		13.173.316,71	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		23.132.509,15	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		31.092.665,96	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.905.719,95	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		145.384,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.446.679,82	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.052.027,98	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.934.133,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		3.507.823,47	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		9.179.644,72	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		12.564.265,76	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		160.367,51	0,00	Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		873.537,84	0,00	Transferência do Salário-Educação		807.142,52	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		1.397,60	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.143.240,96	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.260.493,81	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		193.227,77	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		232.913,55	0,00
Outras Transferências do FNDE		996.851,00	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-União/Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Educação		152.754,08	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educação		432.392,68	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educação		249.358,84	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		534.483,48	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		16.290.441,38	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.046.435,91	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		739.494,58	0,00
Transf. complementação piso enfermagem		0,00	0,00	Transf. complementação piso enfermagem		531.688,84	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		296.933,96	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		388.509,09	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		149.164,99	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		178.161,23	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		692.563,84	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		856.133,52	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		77.927,44	0,00	Transf. Rec. fundo estaduais ass. social		79.615,78	0,00
Outros Convênios da União		238.750,00	0,00	Outros Convênios da União		2.581.066,49	0,00
Outros Convênios do Estado		4.702.487,27	0,00	Outros Convênios do Estado		4.451.551,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Trans da União de Recursos Minerais	1.433.567,39	0,00	Trans da União de Recursos Minerais	30.644,34	0,00
Outras Vinculações de Transferências	6.415.747,55	0,00	Outras Vinculações de Transferências	3.171.821,05	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	180.339,39	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	1.456.322,30	0,00
CIDE	6.375,91	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	5.295.914,57	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.949.813,58	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	23.119.254,02	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	8.118.884,13	0,00
Outros Recursos Vinculados	239.674,71	0,00	Outros Recursos Vinculados	5.310.253,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	62.552.182,78	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	62.768.358,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	61.900.578,33	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	62.116.754,02	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	651.604,45	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	651.604,45	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	33.046.080,77	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	34.101.208,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	11.153.913,58	0,00	Execução de restos a pagar não processados	10.502.787,65	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.644.869,56	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.715.947,92	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.177.151,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.088.211,90	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.070.145,89	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.794.261,06	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	111.363.548,08	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	125.545.259,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	111.363.548,08	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	125.545.259,29	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>417.698.583,93</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>417.698.583,93</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:17

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)
Ordinária		70.023.063,95	2.027.896,72	67.995.167,23	Ordinária		0,00	0,00	0,00
Recursos não vinculados de Impost		69.991.756,35	2.027.896,72	67.963.859,63	Recursos não vinculados de Impo		0,00	0,00	0,00
Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de		31.307,60	0,00	31.307,60	Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa		0,00	0,00	0,00
Vinculada		152.073.706,07	9.332.101,00	142.741.605,07	Vinculada		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Edu		6.587.042,78	168.991,51	6.418.051,27	Receita de Imposto e Trans. - E		0,00	0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saú		11.023.843,49	506.974,30	10.516.869,19	Receita de Imposto e Trans. - S		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		12.211.023,16	2.596.840,67	9.614.182,49	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-imp		29.191.803,67	6.059.294,52	23.132.509,15	Transferências do FUNDEB-imp		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		4.905.719,95	0,00	4.905.719,95	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		11.446.679,82	0,00	11.446.679,82	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. Uni		3.934.133,45	0,00	3.934.133,45	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. Uni		9.179.644,72	0,00	9.179.644,72	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. U		0,00	0,00	0,00
Recursos de Precatórios do FUNDEF		160.367,51	0,00	160.367,51	Recursos de Precatórios do FUND		0,00	0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		873.537,84	0,00	873.537,84	Transferência do Salário-Educaç		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.143.240,96	0,00	1.143.240,96	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		193.227,77	0,00	193.227,77	Transferência de Recurso do PNA		0,00	0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		996.851,00	0,00	996.851,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/		432.392,68	0,00	432.392,68	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educa		534.483,48	0,00	534.483,48	Royalty do Petróleo e Gás à Edu		0,00	0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manute		16.290.441,38	0,00	16.290.441,38	Transferência SUS Bloco de manu		0,00	0,00	0,00
Transferência de convênio-Estados		388.509,09	0,00	388.509,09	Transferência de convênio-Estad		0,00	0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		178.161,23	0,00	178.161,23	Royalty do Petróleo e Gás à Saú		0,00	0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		692.563,84	0,00	692.563,84	Transferência de Recurso do FNA		0,00	0,00	0,00
Transf. Rec. fundo estaduais ass.		77.927,44	0,00	77.927,44	Transf. Rec. fundo estaduais as		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios da União		238.750,00	0,00	238.750,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.702.487,27	0,00	4.702.487,27	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00	0,00
Trans da União de Recursos Mínera		1.433.567,39	0,00	1.433.567,39	Trans da União de Recursos Míne		0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferênc		6.415.747,55	0,00	6.415.747,55	Outras Vinculações de Transferê		0,00	0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VE		180.339,39	0,00	180.339,39	Transf. Estado Cota-Parte ICMS		0,00	0,00	0,00
CIDE		6.375,91	0,00	6.375,91	CIDE		0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Públic		5.295.914,57	0,00	5.295.914,57	Contribuição de Iluminação Públ		0,00	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Recurso do RPPS-Previdenciário Ex			23.119.254,02		0,00		23.119.254,02		Recurso do RPPS-Previdenciário			0,00		0,00		0,00
Outros Recursos Vinculados			239.674,71		0,00		239.674,71		Outros Recursos Vinculados			0,00		0,00		0,00
Receita orçamentária (I)			222.096.770,02		11.359.997,72		210.736.772,30		Receita orçamentária (I)			0,00		0,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:05:22  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

**CELSO LOPES**  
**CARDOSO:299**  
**81433187**

Assinado de forma digital  
por CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25  
10:01:56 -03'00'

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

**DHANIELLE**  
**SAMPAIO TEIXEIRA**  
**MOREIRA:6397533**  
**5220**

Assinado de forma digital  
por DHANIELLE SAMPAIO  
TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220  
Dados: 2024.03.25 14:31:15  
-03'00'

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)
Receitas correntes (I)		169.300.242,38	169.300.242,38	200.053.445,58	30.753.203,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.365.600,00	19.365.600,00	34.436.447,12	15.070.847,12
Receita de contribuições		10.052.000,00	10.052.000,00	16.806.675,14	6.754.675,14
Receita patrimonial		4.867.600,00	4.867.600,00	15.149.130,98	10.281.530,98
Receita agropecuária		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de serviços		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
Transferências correntes		134.262.592,38	134.262.592,38	131.423.669,48	-2.838.922,90
Outras receitas correntes		552.450,00	552.450,00	2.237.522,86	1.685.072,86
Receitas de capital (II)		33.979.700,00	33.979.700,00	10.683.326,72	-23.296.373,28
Operações de crédito		2.320.000,00	2.320.000,00	0,00	-2.320.000,00
Alienação de bens		74.800,00	74.800,00	0,00	-74.800,00
Amortização de empréstimos		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital		31.584.900,00	31.584.900,00	10.683.326,72	-20.901.573,28
Outras receitas de capital		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>		<b>203.279.942,38</b>	<b>203.279.942,38</b>	<b>210.736.772,30</b>	<b>7.456.829,92</b>
Operações de crédito/Refinanciamento (IV)		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito internas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito externas		0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>		<b>203.279.942,38</b>	<b>203.279.942,38</b>	<b>210.736.772,30</b>	<b>7.456.829,92</b>
Déficit (VI)				-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>		<b>203.279.942,38</b>	<b>203.279.942,38</b>	<b>210.736.772,30</b>	<b>7.456.829,92</b>
Saldos de exercícios anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		-	0,00	0,00	-



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	NOTAS	DOTAÇÃO INI CIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALI ZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LI QUI DADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO j=(f-g)
Recursos arrecadados em exercícios anteriores		-	0,00	0,00	-	-	
Superávit financeiro		-	0,00	0,00	-	-	
Reabertura de créditos adicionais		-	0,00	0,00	-	-	
<hr/>							
Despesas correntes (VIII)		138.578.657,02	174.233.540,17	168.072.613,11	161.702.961,22	160.420.087,78	6.160.927,06
Pessoal e encargos sociais		82.858.085,13	94.447.873,40	93.104.081,87	93.104.081,87	92.485.112,37	1.343.791,53
Juros e encargos da dívida		110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		55.610.571,89	79.785.666,77	74.968.531,24	68.598.879,35	67.934.975,41	4.817.135,53
Despesas de capital (IX)		61.901.285,36	28.585.857,91	27.211.144,53	22.426.882,84	22.064.886,72	1.374.713,38
Investimentos		60.281.685,36	26.599.159,87	25.224.446,49	20.440.184,80	20.105.563,64	1.374.713,38
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		1.619.600,00	1.986.698,04	1.986.698,04	1.986.698,04	1.959.323,08	0,00
Reserva de contingência (X)		600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)		201.079.942,38	202.819.398,08	195.283.757,64	184.129.844,06	182.484.974,50	7.535.640,44
<hr/>							
Amortização da dívida / Refinanciamento (XII)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)		201.079.942,38	202.819.398,08	195.283.757,64	184.129.844,06	182.484.974,50	7.535.640,44
<hr/>							
Superávit (XIV)		-	-	15.453.014,66	-	-	-15.453.014,66
<hr/>							
TOTAL (XV)=(XIII+XIV)		201.079.942,38	202.819.398,08	210.736.772,30	184.129.844,06	182.484.974,50	-7.917.374,22

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

Reserva do RPPS			2.200.000,00		737.494,30		0,00		0,00		0,00		737.494,30
-----------------	--	--	--------------	--	------------	--	------	--	------	--	------	--	------------

---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:29

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

---

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO f=(a+b-d-e)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
Despesas correntes		641.660,57	6.220.919,22	2.958.662,84	2.957.896,84	8.302,26	3.896.380,69
Pessoal e encargos sociais		2.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,63
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		639.597,94	6.220.919,22	2.958.662,84	2.957.896,84	8.302,26	3.894.318,06
Despesas de capital		153.414,00	8.033.157,13	7.760.475,69	7.544.890,81	0,00	641.680,32
Investimentos		153.414,00	8.033.157,13	7.760.475,69	7.544.890,81	0,00	641.680,32
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>795.074,57</b>	<b>14.254.076,35</b>	<b>10.719.138,53</b>	<b>10.502.787,65</b>	<b>8.302,26</b>	<b>4.538.061,01</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:45

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	NOTAS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO e=(a+b- c- d)
		EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZ. EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
Despesas correntes		177.787,16	1.130.805,15	1.140.497,92	1.320,00	166.774,39
Pessoal e encargos sociais		96.578,03	347.643,91	347.283,76	0,00	96.938,18
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras despesas correntes		81.209,13	783.161,24	793.214,16	1.320,00	69.836,21
Despesas de capital		5.106,49	1.640.220,00	1.575.450,00	0,00	69.876,49
Investimentos		5.106,49	1.640.220,00	1.575.450,00	0,00	69.876,49
Inversões financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>182.893,65</b>	<b>2.771.025,15</b>	<b>2.715.947,92</b>	<b>1.320,00</b>	<b>236.650,88</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:01:58

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CELSO LOPES  
 CARDOSO:299814  
 33187

Assinado de forma digital por  
 CELSO LOPES  
 CARDOSO:29981433187  
 Dados: 2024.03.25 10:02:31  
 -03'00'

DHANIELLE SAMPAIO  
 TEIXEIRA  
 MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por  
 DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
 MOREIRA:63975335220  
 Dados: 2024.03.25 14:31:42 -03'00'

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>ATIVO</b>			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		125.545.259,29	0,00
Créditos a curto prazo		811.886,74	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques		490.300,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do ativo circulante		126.847.446,03	0,00
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Imobilizado		98.623.238,70	0,00
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		98.623.238,70	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>225.470.684,73</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		1.182.263,94	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		1.352.608,68	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		0,00	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		630.570,19	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Total do passivo circulante		3.165.442,81	0,00
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		104.322,77	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		49.697.921,43	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		49.802.244,20	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>		<b>52.967.687,01</b>	<b>0,00</b>
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		172.502.997,72	0,00
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		172.502.997,72	0,00
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>225.470.684,73</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:27

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)			
Ativo financeiro		125.599.522,24	0,00
Ativo Permanente		99.871.162,49	0,00
Total do Ativo		225.470.684,73	0,00
PASSIVO (II)			
Passivo financeiro		18.246.527,74	0,00
Passivo permanente		50.196.782,98	0,00
Total do Passivo		68.443.310,72	0,00
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		157.027.374,01	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:27

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

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



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e contra garantias recebidas		0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos atos potenciais passivos		0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:27

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FONTES DE RECURSOS		107.352.994,50	0,00
15000000 - Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00
15001001 - Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
15001002 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
15003110 - Emendas parlamentares individuais		0,00	0,00
15003120 - Emendas parlamentares de bancada		0,00	0,00
15010000 - Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
15013110 - Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
15013120 - Emendas Parlamentares de Bancada		0,00	0,00
15020000 - Rec.não vinc da compensação de impostos		0,00	0,00
15400000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
15401070 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
15401080 - Transferências do FUNDEB-Piso salarial		0,00	0,00
15410000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
15411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
15420000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
15421070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
15430000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR		0,00	0,00
15440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF		0,00	0,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
15510000 - Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
15520000 - Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
15530000 - Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
15690000 - Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
15700000 - Transferência de convênio- União/Educação		0,00	0,00
15710000 - Transferência de convênio- Estado/Educação		0,00	0,00
15720000 - Transferência de convênio- Munic/Educação		0,00	0,00
15730000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
15740000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação		0,00	0,00
15750000 - Transferência de convênio- Outras/Educação		0,00	0,00
15760000 - Transf. Rec. dos Estados Educação		0,00	0,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

16000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção	0,00	0,00
16010000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
16020000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
16030000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00
16040000 - Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
16050000 - Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
16210000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
16220000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
16310000 - Transferência de convênio- União/Saúde	0,00	0,00
16320000 - Transferência de convênio- Estados/Saúde	0,00	0,00
16330000 - Transferência de convênio- Munic/Saúde	0,00	0,00
16340000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
16350000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
16360000 - Transferência de convênio- Outros/Saúde	0,00	0,00
16590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
16600000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
16610000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
16620000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
16650000 - Transf. de Convênio- Outras-Ass. Social	0,00	0,00
16690000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
17000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
17003210 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
17003220 - Emendas Parlamentares de bancada	0,00	0,00
17003230 - Emendas Parlamentares relator orçamento	0,00	0,00
17010000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
17013210 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
17013220 - Emendas Parlamentares de bancada	0,00	0,00
17020000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
17030000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
17040000 - Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
17050000 - Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
17060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
17070000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
17080000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
17090000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
17100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0008  
Valores em Reais

17110000 - Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita	0,00	0,00
17150000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
17160000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
17170000 - Assist Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00
17180000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
17181001 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
17190000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
17490000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
17490010 - Outras transferências da União - AFM	0,00	0,00
17490020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
17490030 - Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
17490040 - Trans da União de Recursos Floretais	0,00	0,00
17490050 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
17490060 - Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
17500000 - CIDE	0,00	0,00
17510000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
17510010 - Contribuição de Iluminação Pública Art76	0,00	0,00
17520000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
17530000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
17540000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
17550000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
17560000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
17590000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
17600000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
17610000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
17990000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
18001111 - Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	0,00	0,00
18001121 - Recurso do RPPS-Previdenciário Legislativo	0,00	0,00
18012111 - Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	0,00	0,00
18012121 - Recurso do RPPS-Financeiro Legislativo	0,00	0,00
18020000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
18600000 - Recurso extraorçamentário à precatório	0,00	0,00
18610000 - Recursos extraorç. - Depósitos judiciais	0,00	0,00
18620000 - Depósitos de terceiros	0,00	0,00
18690000 - Outros Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00
18800000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0009  
Valores em Reais

18990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
25000000 - Recursos não vinculados de Impostos	0,00	0,00
25001001 - Receita de Imposto e Trans. - Educação	0,00	0,00
25001002 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde	0,00	0,00
25003110 - Emendas parlamentares individuais	0,00	0,00
25003120 - Emendas parlamentares de bancada	0,00	0,00
25010000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	0,00
25013110 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
25013120 - Emendas Parlamentares de bancada	0,00	0,00
25020000 - Rec.não vinc da compensação de impostos	0,00	0,00
25400000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%	0,00	0,00
25401070 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%	0,00	0,00
25401080 - Transferências do FUNDEB-Piso salarial	0,00	0,00
25410000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
25411070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF	0,00	0,00
25420000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
25421070 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT	0,00	0,00
25430000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR	0,00	0,00
25440000 - Recursos de Precatórios do FUNDEF	0,00	0,00
25500000 - Transferência do Salário-Educação	0,00	0,00
25510000 - Transferência de Recurso do PDDE	0,00	0,00
25520000 - Transferência de Recurso do PNAE	0,00	0,00
25530000 - Transferência de Recurso do PNATE	0,00	0,00
25690000 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
25700000 - Transferência de convênio-União/Educação	0,00	0,00
25710000 - Transferência de convênio-Estado/Educação	0,00	0,00
25720000 - Transferência de convênio-Munic/Educação	0,00	0,00
25730000 - Royalty do Petróleo e Gás à Educação	0,00	0,00
25740000 - Operação de Crédito Vinculado à Educação	0,00	0,00
25750000 - Transferência de convênio-Outras/Educação	0,00	0,00
25760000 - Transf. Rec. dos Estados Educação	0,00	0,00
25990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00
26000000 - Transferência SUS Bloco de Manutenção	0,00	0,00
26010000 - Transferência SUS Bloco de Estruturação	0,00	0,00
26020000 - Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19	0,00	0,00
26030000 - Trans SUS Bloco de Estruturação-COVID-19	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0010  
Valores em Reais

26040000 - Transf. agentes de combate às endemias	0,00	0,00
26050000 - Transf. complementação piso enfermagem	0,00	0,00
26210000 - Transferência SUS de Governo Estadual	0,00	0,00
26220000 - Transferência SUS de Governo Municipal	0,00	0,00
26310000 - Transferência de convênio- União/Saúde	0,00	0,00
26320000 - Transferência de convênio- Estados/Saúde	0,00	0,00
26330000 - Transferência de convênio- Munic/Saúde	0,00	0,00
26340000 - Operação de Crédito Vinculado à Saúde	0,00	0,00
26350000 - Royalty do Petróleo e Gás à Saúde	0,00	0,00
26360000 - Transferência de convênio- Outros/Saúde	0,00	0,00
26590000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00
26600000 - Transferência de Recurso do FNAS	0,00	0,00
26610000 - Transf. Rec. fundo estaduais ass. social	0,00	0,00
26620000 - Transf. Rec. fundo municipal ass. social	0,00	0,00
26650000 - Transf. de Convênio- Outras-Ass. Social	0,00	0,00
26690000 - Outros Recursos à Assistência Social	0,00	0,00
27000000 - Outros Convênios da União	0,00	0,00
27003210 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
27003220 - Emendas Parlamentares de bancada	0,00	0,00
27003230 - Emendas Parlamentares relator orçamento	0,00	0,00
27010000 - Outros Convênios do Estado	0,00	0,00
27013210 - Emendas Parlamentares individuais	0,00	0,00
27013220 - Emendas Parlamentares de bancadas	0,00	0,00
27020000 - Outros Convênios dos Municípios	0,00	0,00
27030000 - Outros Convênios de Outras Entidades	0,00	0,00
27040000 - Trans União pela exploração rec. natural	0,00	0,00
27050000 - Trans Estado pela exploração rec. natura	0,00	0,00
27060000 - Transferência Especial da União	0,00	0,00
27070000 - Trans da União-Inciso I do art 5º 173/20	0,00	0,00
27080000 - Trans da União de Recursos Minerais	0,00	0,00
27090000 - Trans da União de Recursos Hídricos	0,00	0,00
27100000 - Transferência Especial dos Estados	0,00	0,00
27110000 - Demais Transf. Obrig. Não Dec. Rep. Receita	0,00	0,00
27150000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Audiovisual	0,00	0,00
27160000 - Trans Setor Cultural LC195/22 Demais	0,00	0,00
27170000 - Assist Finan Transp. Coletivo EC123/22	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0011  
Valores em Reais

27180000 - Auxílio Financeiro-Crédito Trib ICMS	0,00	0,00
27181001 - Aux. Finan. Crédito Trib ICMS-Educação	0,00	0,00
27190000 - Transf da Aldir Blanc Fomento à Cultura	0,00	0,00
27490000 - Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
27490010 - Outras transferências da União - AFM	0,00	0,00
27490020 - Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	0,00	0,00
27490030 - Transf. lei 14.017/20-Lei Aldir Blanc	0,00	0,00
27490040 - Trans da União de Recursos Florestais	0,00	0,00
27490050 - Cessão Onerosa do Bônus do Pré-Sal	0,00	0,00
27490060 - Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	0,00	0,00
27500000 - CIDE	0,00	0,00
27510000 - Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
27510010 - Contribuição de Iluminação Pública Art76	0,00	0,00
27520000 - Recurso Vinculado ao Trânsito	0,00	0,00
27530000 - Rec. de taxas e contribuições preços púb	0,00	0,00
27540000 - Recurso de Operação de Crédito	0,00	0,00
27550000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Direta	0,00	0,00
27560000 - Alienação de bem/Ativo-Adm Indireta	0,00	0,00
27590000 - Recursos vinculados a fundos	0,00	0,00
27600000 - Recursos de Emolumentos, Taxas e custas	0,00	0,00
27610000 - Rec vinc ao Fundo de Combate a Fome	0,00	0,00
27990000 - Outras vinculações legais	0,00	0,00
28001111 - Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	0,00	0,00
28001121 - Recurso do RPPS-Previdenciário Legislati	0,00	0,00
28012111 - Recurso do RPPS-Financeiro Executivo	0,00	0,00
28012121 - Recurso do RPPS-Financeiro Legislati	0,00	0,00
28020000 - Recurso Vinculado ao RPPS-Taxa de admini	0,00	0,00
28800000 - Recurso Vinculado do Consórcio	0,00	0,00
28990000 - Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00
<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:07:27

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da Aspec

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
BALANÇO PATRIMONIAL  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0012  
Valores em Reais

CELSON LOPES  
CARDOSO:29981433  
187

Assinado de forma digital por  
CELSON LOPES  
CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 10:03:20 -03'00'

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

DHANIELLE SAMPAIO  
TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220

Assinado de forma digital por  
DHANIELLE SAMPAIO TEIXEIRA  
MOREIRA:63975335220  
Dados: 2024.03.25 14:32:02 -03'00'

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



## BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
Consolidado  
Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
Em R\$ 1,00  
PMT

### DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMT	5.106,49	0,00	0,00	5.106,49
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMT	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMT	433.237,68	0,00	0,00	433.237,68
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	5.639,46	0,00	0,00	5.639,46
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	426.776,14	0,00	15.364,34	411.411,80
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	18.064,96	0,00	0,00	18.064,96
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMDCA	371,15	0,00	0,00	371,15
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	75.635,81	0,00	0,00	75.635,81
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMHIS	460,20	0,00	0,00	460,20
RESTOS A PAGAR - 2021 - IPMT	9,10	0,00	0,00	9,10
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMATI	10.617,23	0,00	0,00	10.617,23
RESTOS A PAGAR - 2022 - PMT	9.330.209,32	0,00	5.954.362,22	3.375.847,10
RESTOS A PAGAR - 2022 - FME	519.167,55	0,00	398.244,80	120.922,75
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMS	4.268.657,39	0,00	4.055.862,28	212.795,11
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMAS	74.160,75	0,00	61.098,61	13.062,14
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMDCA	74.852,08	0,00	73.562,08	1.290,00
RESTOS A PAGAR - 2022 - FUNDEB	2.674.291,75	0,00	2.628.115,29	46.176,46
RESTOS A PAGAR - 2022 - IPMT	380,45	0,00	0,00	380,45
RESTOS A PAGAR - 2022 - FMMATI	82.062,21	0,00	40.428,21	41.634,00
RESTOS A PAGAR - 2023 - PMT	0,00	6.350.916,42	0,00	6.350.916,42
RESTOS A PAGAR - 2023 - FME	0,00	295.898,32	0,00	295.898,32
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMS	0,00	3.469.191,23	0,00	3.469.191,23
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMAS	0,00	517.196,10	0,00	517.196,10
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMDCA	0,00	88.882,91	0,00	88.882,91
RESTOS A PAGAR - 2023 - FUNDEB	0,00	1.619.892,79	0,00	1.619.892,79
RESTOS A PAGAR - 2023 - IPMT	0,00	48,50	0,00	48,50
RESTOS A PAGAR - 2023 - FMMATI	0,00	456.756,87	0,00	456.756,87
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	18.001.749,72	12.798.783,14	13.227.037,83	17.573.495,03
<b>CONSIGNAÇÕES</b>				
BANCO BRADESCO S.A. - PMT	21.424,20	258.637,12	262.078,79	17.982,53
BANCO BRADESCO S.A. - FME	6.133,89	119.489,03	114.049,23	11.573,69
BANCO BRADESCO S.A. - FMS	39.198,84	531.081,63	517.744,08	52.536,39
BANCO BRADESCO S.A. - FMAS	3.687,05	50.572,92	49.357,74	4.902,23
BANCO BRADESCO S.A. - FMDCA	2.601,08	22.522,33	23.869,77	1.253,64
BANCO BRADESCO S.A. - FUNDEB	220.158,68	2.840.929,84	2.816.797,36	244.291,16
BANCO BRADESCO S.A. - IPMT	2.547,37	686.151,31	685.123,85	3.574,83
BANCO BRADESCO S.A. - FMMATI	3.213,10	39.155,26	39.019,32	3.349,04
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	9.208,42	0,00	0,00	9.208,42
BANCO DAYCOVAL S.A. - FUNDEB	0,00	1.065,80	1.065,80	0,00

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	2.311,97	22.387,96	22.874,84	1.825,09
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	0,00	55.575,61	55.575,61	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	2.705,40	29.829,62	30.537,24	1.997,78
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	306,19	3.674,28	3.674,28	306,19
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	2.656,35	24.572,80	25.732,32	1.496,83
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	697,90	35.637,84	35.637,84	697,90
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMMATI	0,00	5.179,24	4.708,40	470,84
BANCO SANTANDER S. A. - PMT	0,00	1.350,10	1.350,10	0,00
BANCO SANTANDER S. A. - FMS	346,00	5.578,59	5.578,59	346,00
BANCO SANTANDER S. A. - FMAS	279,50	3.354,00	3.633,50	0,00
BANCO SANTANDER S. A. - FUNDEB	0,00	9.453,38	9.453,38	0,00
BANCO SANTANDER S. A. - FMMATI	0,00	6.594,96	6.594,96	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	777,18	10.012,48	9.840,76	948,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	560,18	3.324,96	3.885,14	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	3.587,68	37.126,47	37.158,68	3.555,47
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	18.496,85	217.239,53	217.711,29	18.025,09
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	1.043,41	33.698,74	33.698,74	1.043,41
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	995,74	11.649,97	11.866,94	778,77
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	14.260,87	12.446,08	12.028,02	14.678,93
INSS - SERVIÇOS PF - FME	4.049,35	593,71	421,34	4.221,72
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	5.330,66	389,18	389,18	5.330,66
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	4.366,15	4.148,98	3.771,90	4.743,23
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	296,12	1.275,12	945,12	626,12
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	2.015,83	1.986,21	1.128,93	2.873,11
INSS - SERVIÇOS PJ - PMT	12.230,14	0,00	904,23	11.325,91
INSS - SERVIÇOS PJ - FME	523,60	707,35	707,35	523,60
INSS - SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	119,24	0,00	119,24
INSS - SERVIÇOS PJ - FMDCA	0,00	133,32	133,32	0,00
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	0,00	123.167,59	123.167,59	0,00
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - PMT	26.761,95	340.234,43	340.588,33	26.408,05
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - FME	0,00	103.196,59	92.367,84	10.828,75
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - FMS	39.901,11	573.083,34	569.046,66	43.937,79
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - FMAS	7.493,81	98.055,27	98.220,67	7.328,41
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - FMDCA	792,00	11.222,20	11.195,80	818,40
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - FUNDEB	0,02	1.321.098,26	1.204.063,09	117.035,19
INSS SERV. COMISSIONADOS/TEMPORARIOS/ELE - FMMATI	14.215,46	127.531,95	127.025,30	14.722,11
INSS SERVIDORES - CMT	0,00	54.935,75	54.935,75	0,00
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO - CMT	0,00	2.392,32	2.392,32	0,00
IRRF - PF - PMT	0,00	293,70	293,70	0,00
IRRF - PF - FMS	0,00	472,32	472,32	0,00
IRRF - PF - FMAS	0,00	659,09	659,09	0,00
IRRF - PF - FMDCA	0,00	200,25	200,25	0,00
IRRF - PF - FMMATI	0,00	1.905,92	1.905,92	0,00
IRRF - PJ - PMT	0,00	49.859,25	49.859,25	0,00

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

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IRRF - PJ - FME	0,00	24.296,75	24.296,75	0,00
IRRF - PJ - FMS	0,00	34.032,09	34.032,09	0,00
IRRF - PJ - FMAS	0,00	312,39	312,39	0,00
IRRF - PJ - FMDCA	0,00	601,64	601,64	0,00
IRRF - PJ - FUNDEB	0,00	34.902,57	34.902,57	0,00
IRRF - PJ - IPMT	0,00	43,20	43,20	0,00
IRRF - PJ - FMMATI	0,00	286,09	286,09	0,00
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	0,00	147.834,15	147.834,15	0,00
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	0,00	29.167,68	29.167,68	0,00
IRRF SERVIDORES - CMT	0,00	43.202,98	43.202,98	0,00
IRRF SERVIDORES - FME	0,00	116.817,10	116.817,10	0,00
IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	646.048,71	646.048,71	0,00
IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	52.739,90	52.739,90	0,00
IRRF SERVIDORES - FMDCA	0,00	1.030,14	1.030,14	0,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	2.289.461,80	2.289.461,80	0,00
IRRF SERVIDORES - IPMT	14.825,06	535.926,24	535.926,24	14.825,06
IRRF SERVIDORES - FMMATI	0,00	33.132,18	33.132,18	0,00
ISS Retido na Fonte - PF - FME	0,00	269,87	269,87	0,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	0,00	176,90	176,90	0,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	0,00	2.733,31	2.733,31	0,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	0,00	579,60	579,60	0,00
ISS Retido na Fonte - PF - IPMT	68,50	0,00	0,00	68,50
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	0,00	911,50	911,50	0,00
ISS Retido na Fonte - PJ - PMT	0,00	45.795,76	45.795,76	0,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	0,00	14.622,69	14.622,69	0,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	0,00	233.059,86	233.059,86	0,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMDCA	0,00	60,60	60,60	0,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB	0,00	410.068,79	410.068,79	0,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	0,00	25.247,11	25.247,11	0,00
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - PMT	1.014,24	12.170,88	13.185,12	0,00
JUSTIÇA DO TRABALHO DESCONTO - FMS	3.141,64	13.395,70	16.537,34	0,00
Pensão Alimentícia - PMT	504,00	6.048,00	6.552,00	0,00
Pensão Alimentícia - CMT	0,00	32.470,85	32.470,85	0,00
Pensão Alimentícia - FME	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00
Pensão Alimentícia - FMS	255,00	3.060,00	3.060,00	255,00
Pensão Alimentícia - FMAS	229,54	0,00	0,00	229,54
Previdência Municipal - PMT	12.374,70	154.115,68	166.490,38	0,00
Previdência Municipal - FME	0,00	135.234,44	135.234,44	0,00
Previdência Municipal - FMS	58.333,75	773.150,50	831.484,25	0,00
Previdência Municipal - FMAS	5.066,90	78.441,28	83.508,16	0,02
Previdência Municipal - FMDCA	491,68	6.578,32	6.563,20	506,80
Previdência Municipal - FUNDEB	0,00	2.905.405,38	2.905.228,21	177,17
Previdência Municipal - IPMT	871,00	10.183,48	10.603,48	451,00
Previdência Municipal - FMMATI	3.284,88	44.363,91	47.648,79	0,00

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
SI CREDI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	0,00	194.054,40	194.054,40	0,00
SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	499,99	5.999,88	6.499,87	0,00
SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	0,00	39.282,68	39.282,68	0,00
SINDSAÚDE - FMS	3.902,56	50.389,28	49.952,64	4.339,20
SINTEPP - PMT	40,58	486,96	527,54	0,00
SINTEPP - FME	0,00	3.098,56	3.098,56	0,00
SINTEPP - FUNDEB	0,00	105.575,96	105.575,96	0,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES	580.078,07	17.195.100,93	17.108.641,29	666.537,71
CREDORES DIVERSOS				
CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2021 - FMS	130,00	0,00	0,00	130,00
CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2021 - FMAS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2022 - PMT	300,00	0,00	0,00	300,00
CHEQUE SUSTADO - EXERCÍCIO 2022 - FMAS	615,00	3.850,00	0,00	4.465,00
TOTAL DE CREDORES DIVERSOS	2.645,00	3.850,00	0,00	6.495,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>18.584.472,79</b>	<b>29.997.734,07</b>	<b>30.335.679,12</b>	<b>18.246.527,74</b>

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO  
LOPES CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 10:04:29 -03'00'

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Tucumã  
 Consolidado  
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023  
 Em R\$ 1,00  
 PMT

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

A U T O R I Z A Ç Õ E S			D I S C R I M I N A Ç Ã O	S A L D O A N T E R I O R E M C I R C U L A Ç Ã O	M O V I M E N T O D O E X E R C Í C I O		S A L D O P / E X E R C S E G U I N T E	
L E I S	Q U A N T I D A D E N º E D A T A	V A L O R D A E M I S S Ã O			E M I S S Ã O	R E S G A T E	Q U A N T.	V A L O R
			DÍVIDA FUNDADA I CONTRATOS					
			INSS-INSTITUTO N SEGURO SOCIAL - INST. DE PREV. DE TUCUMÃ - PMT	597.285,48	1.320.000,00	1.889.358,18		27.927,30
				168.274,11	400.000,00	69.964,90		498.309,21
-	-	-	T O T A L G E R A L	765.559,59	1.720.000,00	1.959.323,08		526.236,51

Tucumã, 31 de Dezembro de 2023.

CELSO LOPES  
 CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO LOPES  
 CARDOSO:29981433187  
 Dados: 2024.03.25 10:05:41 -03'00'

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

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI MONIAIS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Consolidado

PÁGINA: 0001  
 Valores em Reais

VARIAÇÕES PATRI MONIAIS QUANTI TATIVAS	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>VARIAÇÕES PATRI MONIAIS AUMENTATIVAS</b>			
<b>Impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>			
Impostos		29.938.890,29	0,00
4.1.1.2.1.02.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIA		2.183.587,76	0,00
4.1.1.2.1.03.01.00.00 - IR - PESSOAS FÍSICAS		4.882.139,26	0,00
4.1.1.2.1.04.00.00.00 - ITBI		404.351,07	0,00
4.1.1.3.1.02.00.00.00 - ISS		22.468.812,20	0,00
Taxas		1.312.216,18	0,00
4.1.2.1.1.14.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		239.674,71	0,00
4.1.2.1.1.15.01.00.00 - ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		1.043.227,47	0,00
4.1.2.2.1.99.00.00.00 - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		29.314,00	0,00
Contribuições de melhoria		1.813.326,86	0,00
4.1.3.9.1.01.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		1.813.326,86	0,00
<b>Total de impostos, taxas e contribuições de melhoria</b>		<b>33.064.433,33</b>	<b>0,00</b>
<b>Contribuições</b>			
Contribuições sociais		11.440.795,67	0,00
4.2.1.1.1.02.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		4.199.547,12	0,00
4.2.1.1.2.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		7.241.248,55	0,00
Contribuições de intervenção no domínio econômico		0,00	0,00
Contribuições de iluminação pública		5.295.914,57	0,00
4.2.3.1.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5.295.914,57	0,00
Contribuições de interesse das categorias profissionais		0,00	0,00
<b>Total de contribuições</b>		<b>16.736.710,24</b>	<b>0,00</b>
<b>Exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>			
Vendas de mercadorias		0,00	0,00
Vendas de produtos		0,00	0,00
Exploração de bens, direitos e prestação de serviços		0,00	0,00
<b>Total de exploração e venda de bens, serviços e direitos</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Variações patrimoniais aumentativas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros obtidos		0,00	0,00
Remuneração de depósitos bancários e aplicações financeiras		15.149.130,98	0,00
4.4.5.1.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		3.509.329,93	0,00
4.4.5.2.1.00.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADO		11.639.801,05	0,00
Aportes do Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas - financeiras		0,00	0,00
<b>Total das variações patrimoniais aumentativas financeiras</b>		<b>15.149.130,98</b>	<b>0,00</b>
Transferências e delegações recebidas			
Transferências intragovernamentais			
4.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE RECEBIDO		62.552.182,78	0,00
4.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - IN		61.900.578,33	0,00
		651.604,45	0,00
Transferências intergovernamentais			
4.5.2.1.3.02.00.00.00 - COTA-PARTE FPM		153.466.993,92	0,00
4.5.2.1.3.03.00.00.00 - COTA-PARTE ITR		36.895.861,14	0,00
4.5.2.1.3.06.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXP		146.803,95	0,00
4.5.2.1.3.07.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.146.212,10	0,00
4.5.2.1.3.08.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE		16.290.441,38	0,00
4.5.2.1.3.09.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		692.563,84	0,00
4.5.2.1.4.01.00.00.00 - COTA-PARTE ICMS		3.206.857,57	0,00
4.5.2.1.4.02.00.00.00 - COTA-PARTE IPVA		16.889.418,59	0,00
4.5.2.1.4.03.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		5.790.061,58	0,00
4.5.2.1.4.04.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOM		379.588,40	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		6.375,91	0,00
4.5.2.2.3.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO		29.466.177,94	0,00
4.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		29.300.817,49	0,00
4.5.2.3.3.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		238.750,00	0,00
4.5.2.3.4.99.00.00.00 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		5.523.389,04	0,00
4.5.2.4.3.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		6.388.801,48	0,00
4.5.2.4.4.00.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO		104.873,51	0,00
Transferências das instituições privadas		0,00	0,00
Transferências das instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de consórcios públicos		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

Transferências do exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		0,00	0,00
Outras transferências e delegações recebidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações recebidas		216.019.176,70	0,00
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos			
Reavaliação de ativos		0,00	0,00
Ganhos com alienação		0,00	0,00
Ganhos com incorporação de ativos		1.281.400,00	0,00
4.6.3.9.1.00.00.00.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSO		1.281.400,00	0,00
Desincorporação de passivos		1.320,00	0,00
4.6.4.1.1.00.00.00.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLI		1.320,00	0,00
Reversão de redução ao valor recuperável		0,00	0,00
Total de valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		1.282.720,00	0,00
Outras variações patrimoniais aumentativas			
Variação patrimonial aumentativa a classificar		0,00	0,00
Resultado positivo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Reversão de provisões e ajustes para perdas		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais aumentativas		2.237.522,86	0,00
4.9.9.5.1.00.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAS -		6.900,00	0,00
4.9.9.6.1.02.00.00.00 - RESTITUIÇÕES		2.230.622,86	0,00
Total de outras variações patrimoniais aumentativas		2.237.522,86	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		284.489.694,11	0,00

VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

Pessoal e encargos

Remuneração a pessoal		70.172.563,01	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS		40.188.461,21	0,00
3.1.1.2.1.04.99.00.00 - OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		29.984.101,80	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Consolidado

PÁGINA: 0004  
 Valores em Reais

Encargos patronais		14.083.814,05	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		6.903.879,61	0,00
3.1.2.1.4.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		138.831,28	0,00
3.1.2.1.5.99.00.00.00 - OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		19.546,37	0,00
3.1.2.2.3.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		7.021.556,79	0,00
Benefícios a pessoal		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - pessoal e encargos		728.820,68	0,00
3.1.9.1.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSO		728.820,68	0,00
Total de pessoal e encargos		84.985.197,74	0,00
Benefícios previdenciários e assistenciais			
Aposentadorias e reformas		7.443.793,41	0,00
3.2.1.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS APOSENTADORIAS		7.443.793,41	0,00
Pensões		675.090,72	0,00
3.2.2.1.1.01.00.00.00 - PROVENTOS DE PENSÕES		675.090,72	0,00
Benefícios de prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de transferência de renda		0,00	0,00
Outros benefícios previdenciários e assistenciais		0,00	0,00
Total de benefícios previdenciários e assistenciais		8.118.884,13	0,00
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo			
Uso material de consumo		24.576.663,61	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		24.576.663,61	0,00
Serviços		37.922.053,99	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00 - DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.476.820,00	0,00
3.3.2.2.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA		986.128,31	0,00
3.3.2.3.1.01.00.00.00 - CONSULTORIA E ASSESSORIA		2.150.454,32	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00 - SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		1.001.460,12	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		269.775,64	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		32.007.298,79	0,00
3.3.2.3.3.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO		29.700,17	0,00
3.3.2.3.4.00.00.00.00 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO		416,64	0,00
Depreciação, amortização e exaustão		0,00	0,00
Total de uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		62.498.717,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

Variações patrimoniais diminutivas financeiras			
Juros e encargos de empréstimos e financiamentos obtidos		1.720.000,00	0,00
3.4.1.1.2.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS		400.000,00	0,00
3.4.1.1.3.99.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS -		1.320.000,00	0,00
Juros e encargos de mora		0,00	0,00
Variações monetárias e cambiais		0,00	0,00
Descontos financeiros concedidos		0,00	0,00
Aportes ao Banco Central		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas - financeiras		0,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas financeiras		1.720.000,00	0,00
Transferências e delegações concedidas			
Transferências intragovernamentais		62.768.358,47	0,00
3.5.1.1.2.02.00.00.00 - REPASSE CONCEDIDO		62.116.754,02	0,00
3.5.1.2.2.01.99.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - I		651.604,45	0,00
Transferências intergovernamentais		11.359.997,72	0,00
3.5.2.2.4.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		11.359.997,72	0,00
Transferências a instituições privadas		1.847.483,48	0,00
3.5.3.1.1.03.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.847.483,48	0,00
Transferências a instituições multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a consórcios públicos		0,00	0,00
Transferências ao exterior		0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de entes		0,00	0,00
Outras transferências e delegações concedidas		0,00	0,00
Total de transferências e delegações concedidas		75.975.839,67	0,00
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos			
Redução a valor recuperável e ajuste para perdas		0,00	0,00
Perdas com alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		21.084,75	0,00
3.6.3.1.1.01.99.00.00 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		21.084,75	0,00
Incorporação de passivos		0,00	0,00
Desincorporação de ativos		725.961,79	0,00
3.6.5.1.1.99.00.00.00 - OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS		725.961,79	0,00
Total de desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		747.046,54	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
 EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
 Consolidado

PÁGINA: 0006  
 Valores em Reais

Tributárias			
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		14.879,77	0,00
3.7.1.2.4.00.00.00.00 - TAXAS - INTER OFSS - ESTADO		14.879,77	0,00
Contribuições		1.697.474,59	0,00
3.7.2.1.3.99.00.00.00 - OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.696.164,18	0,00
3.7.2.9.1.01.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.310,41	0,00
Total de tributárias		1.712.354,36	0,00
Custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados			
Custos das mercadorias vendidas		0,00	0,00
Custos dos produtos vendidos		0,00	0,00
Custos dos serviços prestados		0,00	0,00
Total de custo das mercadorias e produtos vendidos, e dos serviços prestados		0,00	0,00
Outras variações patrimoniais diminutivas			
Premiações		287.200,00	0,00
3.9.1.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS PREMIações - CONSOLIDAÇÃO		287.200,00	0,00
Resultado negativo de participações		0,00	0,00
Operações da autoridade monetária		0,00	0,00
Incentivos		4.618.516,12	0,00
3.9.4.1.1.99.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO		1.157.400,00	0,00
3.9.4.9.1.00.00.00.00 - OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO		3.461.116,12	0,00
Subvenções econômicas		0,00	0,00
Participações e contribuições		0,00	0,00
Constituição de provisões		0,00	0,00
Diversas variações patrimoniais diminutivas		586.717,06	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CO		188.782,47	0,00
3.9.9.6.3.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		42.781,39	0,00
3.9.9.6.4.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - IN		355.153,20	0,00
Total de outras variações patrimoniais diminutivas		5.492.433,18	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		241.250.473,22	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

---

Resultado patrimonial do período (I) - (II)			43.239.220,89		0,00	
---	--	--	---------------	--	------	--

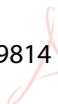
---

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:09:57

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

\*Relatório gerado a partir do PCASP da STN

CELSON LOPES  
CARDOSO:299814  
33187



Assinado de forma digital por  
CELSON LOPES  
CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 10:06:13  
-03'00'

---

CELSON LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

---

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

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>			
Ingressos		293.536.252,71	0,00
Receita tributária		34.436.447,12	0,00
Receita de contribuições		16.806.675,14	0,00
Receita patrimonial		15.149.130,98	0,00
Receita agropecuária		0,00	0,00
Receita industrial		0,00	0,00
Receita de serviços		0,00	0,00
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras receitas derivadas e originárias		2.237.522,86	0,00
Transferências recebidas		204.659.178,98	0,00
Outros ingressos operacionais		20.247.297,63	0,00
Desembolsos		248.169.313,97	0,00
Pessoal e demais despesas		162.670.999,06	0,00
Juros e encargos da dívida		0,00	0,00
Transferências concedidas		64.615.841,95	0,00
Outros desembolsos operacionais		20.882.472,96	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		45.366.938,74	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Alienação de bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		29.225.904,45	0,00
Aquisição de ativo não circulante		29.225.904,45	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-29.225.904,45	0,00
<b>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		1.959.323,08	0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		69.964,90	0,00
Outros desembolsos de financiamentos		1.889.358,18	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-1.959.323,08	0,00
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)</b>		<b>14.181.711,21</b>	<b>0,00</b>

GOVERNO MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		111.363.548,08	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa Final		125.545.259,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã

DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:53

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraorçamentários.

CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por  
CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 10:06:57 -03'00'

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	CMT	FMS	FMAS	FME	FMCA	FMMATI	FUNDEB
Jan	PMF	373.355,56	1.298.848,20	265.994,40	905.419,17	2.601,08	134.524,63	0,00
Fev	PMF	373.355,56	1.700.179,69	106.599,23	242.647,13	24.802,28	446.100,16	17.451,75
Mar	PMF	386.537,50	2.039.687,87	451.030,12	1.132.976,43	38.071,65	711.107,25	29.757,90
Abr	PMF	386.537,50	1.191.700,32	129.202,69	797.449,65	15.114,55	144.864,15	35.742,61
Mai	PMF	400.000,00	1.850.130,60	301.125,93	372.156,05	23.430,13	324.876,50	30.452,47
Jun	PMF	400.000,00	2.076.134,41	393.652,17	2.163.360,56	46.102,70	591.310,77	23.979,84
Jul	PMF	400.000,00	4.911.059,97	114.384,92	60.596,65	12.481,92	366.457,85	53.977,50
Ago	PMF	400.000,00	1.491.471,86	270.749,35	625.908,04	21.274,97	497.782,62	0,00
Set	PMF	440.000,00	2.017.491,22	699.979,74	1.082.298,90	46.203,41	647.949,15	37.402,73
Out	PMF	440.000,00	1.768.790,94	289.524,49	1.221.216,86	21.184,48	453.701,34	34.678,41
Nov	PMF	440.000,00	1.786.827,28	650.763,66	2.169.424,15	172.252,42	513.770,33	75.039,58
Dez	PMF	0,00	5.545.238,34	536.798,78	3.189.671,60	42.421,73	869.995,72	75.038,69
Dez	CMT	656.175,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	FMCA	0,00	0,00	360.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	5.095.961,81	27.677.560,70	4.570.021,38	13.963.125,19	465.941,32	5.702.440,47	413.521,48

Demonstrativo das transferências financeiras repassadas pela prefeitura (Modelo 13)

Mês	Orgão Entidade	Entidade Privada
Mar	FMCA	121.806,92
Abr	FMCA	320.968,51
Mai	FMCA	157.906,92
Jun	FMCA	165.356,92
Jul	FMCA	153.596,92
Ago	PMT	250.000,00
Ago	FMCA	125.206,92
Set	FMCA	133.206,92
Out	FMCA	130.706,92
Nov	FMCA	137.040,70
Dez	FMCA	151.685,83
	<b>TOTAL</b>	<b>1.847.483,48</b>



PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ  
 DEMONSTRATIVO DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECOLHIMENTO E CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS – EXERCICIO 2023

CELSO LOPES  
 CARDOSO:299  
 81433187

Assinado de forma digital  
 por CELSO LOPES  
 CARDOSO:29981433187  
 Dados: 2024.03.25  
 10:09:16 -03'00'

**Parte I – GASTOS EFETUADOS COM FOLHA DE PAGAMENTO**

MÊS/ÓRGÃO-ENTIDADE	CMT	PMT	FME	FUNDEB	FMS	FMAS	FMDCA	FMHIS	FMATI	IPMT
Servidores efetivos		426.342,97	365.316,65	7.836.159,30	2.097.392,33	215.979,88	18.353,21		124.569,98	
Servidores exclusivamente comissionados		407.267,07	62.281,23	13.172,28	108.263,82	38.340,33			38.909,97	
Servidores temporários		287.041,89	105.907,02	2.595.288,29	1.331.598,68	135.252,25	331,10		183.885,15	
Agentes Políticos		61.848,96					19.138,70			
Aposentados e Pensionistas										
Terceirização de mão-de-obra - substituição de servidores e empregados públicos (art. 18, § 1º LRF)										
<b>TOTAL</b>		<b>1.182.500,89</b>	<b>533.504,90</b>	<b>10.444.619,87</b>	<b>3.537.254,83</b>	<b>389.572,46</b>	<b>37.823,01</b>		<b>347.365,10</b>	

**Parte II – RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS**

REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)					
ÓRGÃO-ENTIDADE	BASE DE CALCULO - VALOR (1)	RETIDA/ DEVIDA (2)	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS	RECOLHIDA (4)
COMPETÊNCIA					
<b>CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RPPS)</b>	<b>28.053.864,90</b>	<b>3.980.416,67</b>	-	-	-
Prefeitura Municipal de TUCUMÃ - PMT	1.124.498,93	154.115,68			
Fundo Municipal de Educação - FME	950.142,72	135.234,44			
FUNDEB	20.372.501,37	2.905.405,38			
Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.659.360,91	656.177,87			
Fundo Municipal de Assistência - FMAS	567.897,24	78.441,28			
Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMDCA	48.622,37	6.578,32			
Fundo Mun. de Habitação e Integridade Social - FMHIS					
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMATI	330.841,36	44.463,70			
Instituto de Previdencia de Tucumã - IPMT					
<b>CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL ÓRGÃO/ENTIDADE (RPPS)</b>	<b>28.005.242,55</b>	<b>6.786.660,49</b>	-	-	-
Prefeitura Municipal de TUCUMÃ - PMT	1.124.498,93	272.227,29			
Fundo Municipal de Educação - FME	950.142,72	230.082,21			
FUNDEB	20.372.501,37	4.930.753,92			
Fundo Municipal de Saúde - FMS	4.659.360,91	1.135.952,19			
Fundo Municipal de Assistência - FMAS	567.897,24	137.538,60			
Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMDCA					
Fundo Mun. de Habitação e Integridade Social - FMHIS					
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMATI	330.841,38	80.106,28			
Instituto de Previdencia de Tucumã - IPMT					
<b>CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)</b>	<b>28.565.537,61</b>	<b>2.500.325,25</b>	-	<b>377.382,97</b>	-
Prefeitura Municipal de TUCUMÃ - PMT	4.185.587,18	353.534,66		15.935,46	
Fundo Municipal de Educação - FME	1.060.432,46	103.196,59		41.051,59	
FUNDEB	14.666.895,82	1.321.098,26		179.327,26	
Fundo Municipal de Saúde - FMS	5.969.229,80	498.986,55		67.092,33	

Fundo Municipal de Assistência - FMAS	1.132.268,31	98.055,27		37.689,52	
Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMDCA	102.621,96	11.222,20			
Fundo Mun. de Habitação e Integridade Social - FMHIS					
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMATI	1.448.502,08	114.231,72		36.286,81	
Instituto de Previdência de Tucumã - IPMT					
<b>CONTRIBUIÇÃO DO PATRONAL ÓRGÃO/ENTIDADE (RGPS)</b>	<b>28.565.537,61</b>	<b>2.104.157,16</b>	<b>-</b>	<b>377.382,97</b>	<b>-</b>
Prefeitura Municipal de TUCUMÃ - PMT	4.185.587,18	418.558,72		15.935,46	
Fundo Municipal de Educação - FME	1.060.432,46	106.043,25		41.051,59	
FUNDEB	14.666.895,82			179.327,26	
Fundo Municipal de Saúde - FMS	5.969.229,80	1.313.230,55		67.092,33	
Fundo Municipal de Assistência - FMAS	1.132.268,31	113.226,83		37.689,52	
Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMDCA	102.621,96	8.247,60			
Fundo Mun. de Habitação e Integridade Social - FMHIS					
Fundo Municipal de Meio Ambiente - FMATI	1.448.502,08	144.850,21		36.286,81	
Instituto de Previdência de Tucumã - IPMT	-	-		-	
<b>TOTAL</b>	<b>198.326.500,44</b>	<b>15.371.559,57</b>	<b>-</b>	<b>754.765,94</b>	<b>-</b>

ORGÃO CONCEDENTE	CONVÊNIO				ENTIDADE BENEFICIADA				PRESTAÇÃO DE CONTAS	
	Nº NO SICONV	OBJETO	VALOR REPASSADO	DATA DA CELEBRAÇÃO	NOME DA ENTIDADE	CNPJ/CPF DA ENTIDADE	NOME DO RESPONSÁVEL	CPF DO RESPONSÁVEL	DATA	Nº DO PROCESSO
SUDAM	841165/16	Ampl. e Restauração da PA-279		30/12/2016	Prefeitura Tucumã	22.981.088/0001-02	Adelar Pelegrini	377.106.302-78	02/06/2023	039295/2016
M. Cidadania	898800/20	Iluminação Estádio Municipal		25/07/2020	Prefeitura Tucumã	22.981.088/0001-02	Adelar Pelegrini	377.106.302-78	25/07/2022	0032422020
SETRAN	CV nº 121/22	P2 e Britador		24/06/2022	Prefeitura Tucumã	22.981.088/0001-02	Celso L. Cardoso	299.814.331-87	11/03/2023	2022/282788
SESPA	CV nº08/21	Const do Hospital Municipal	2.249.231,81	11/03/2021	Prefeitura Tucumã	22.981.088/0001-02	Celso L. Cardoso	299.814.331-87	23/06/2023	2021/644215
<b>TOTAL</b>			<b>2.249.231,81</b>							

ORGÃO CONCEDENTE	CONVÊNIO				ENTIDADE BENEFICIADA				PRESTAÇÃO DE CONTAS	
	Nº NO SICONV	OBJETO	VALOR REPASSADO	DATA DA CELEBRAÇÃO	NOME DA ENTIDADE	CNPJ/CPF DA ENTIDADE	NOME DO RESPONSÁVEL	CPF DO RESPONSÁVEL	DATA	Nº DO PROCESSO
SUDAM	841165/16	Ampl. e Restauração da PA-279		30/12/2016	Prefeitura Tuc	22.981.088/0001-02	Adelar Pelegrin	377.106.302-78	02/06/2023	039295/2016
M TURISMO	854289/17	Construção de 02 Praças		19/12/2017	Prefeitura Tuc	22.981.088/0001-02	Adelar Pelegrin	377.106.302-78	28/02/2021	091306/2017
M ESPORTE	862569/17	Construção de 02 Quadras		29/12/2017	Prefeitura Tuc	22.981.088/0001-02	Adelar Pelegrin	377.106.302-78	28/02/2021	102991/2017
M INTEGRAÇÃO	0641/2017	Pavimentação da Rua Seringue		29/12/2017	Prefeitura Tuc	22.981.088/0001-02	Adelar Pelegrin	377.106.302-78	31/12/2020	59561000263/17-62
M INTEGRAÇÃO	849980/17	Pavimentação da Rua Laticinio		29/12/2017	Prefeitura Tuc	22.981.088/0001-02	Adelar Pelegrin	377.106.302-78	31/12/2020	019962/2017
SUDAM	867754/18	Rua Lateral		05/07/2018	Prefeitura Tuc	22.981.088/0001-02	Adelar Pelegrin	377.106.302-78	10/07/2020	026644/2018
SETRAN	CV nº 121/22	P2 e Britador		24/06/2022	Prefeitura Tuc	22.981.088/0001-02	Celso L. Cardos	299.814.331-87	11/03/2023	2022/282788
M. Cidadania	898800/20	Iluminação do Estadio Municipa		25/07/2020	Prefeitura Tuc	22.981.088/0001-02	Adelar Pelegrin	377.106.302-78	25/07/2022	0032422020
<b>TOTAL</b>			<b>0,00</b>							

**CELSO LOPES** Assinado de forma  
digital por CELSO LOPES  
**CARDOSO:29** CARDOSO:29981433187  
**981433187** Dados: 2023.05.23  
11:11:33 -03'00'

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03010029			aquisição de material permanente para atender as demandas das Unidades Escolares do Município.			
	24/01/2023	24010014	FREEZER HORIZONTAL 205 LT	11,0000	2.654,31	29.197,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24010014			29.197,41
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3010029			29.197,41
			-----			-----
04010030			aquisição de material de informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.			
	09/01/2023	9010033	PEN - DRIVE 8 GB	5,0000	38,00	190,00
			HD EXTERNO 2TB	2,0000	600,00	1.200,00
			HD EXTERNO 1TB	2,0000	550,00	1.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010033			2.490,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010030			2.490,00
			-----			-----
04010035			aquisição de material de informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças.			
	16/01/2023	16010011	FONTE ATX 600W 80	1,0000	469,00	469,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010011			469,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010035			469,00
			-----			-----
04010037			aquisição de material de informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças.			
	16/01/2023	16010010	HD	1,0000	489,00	489,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010010			489,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010037			489,00
			-----			-----
04010038			aquisição de material de informática, para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças.			
	16/01/2023	16010012	HD EXTERNO 1TB	1,0000	509,60	509,60
			Notebook	1,0000	4.378,40	4.378,40
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010012			4.888,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010038			4.888,00
			-----			-----
04010086			aquisição de tenda para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	20/01/2023	20010009	ESTRUTURA DE TENDA	1,0000	5.500,00	5.500,00
			LAMINADO DE PVC TD3 1,40 BRANCO	1,0000	7.500,00	7.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010009			13.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010086			13.000,00
			-----			-----
04010154			aquisição de material permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação.			
	02/02/2023	2020039	Notebook	1,0000	6.700,00	6.700,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020039			6.700,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010154			6.700,00
			-----			-----
04010064			aquisição de material permanente para atender as demandas da UNIDADE MISTA DE SAÚDE.			
	10/01/2023	10010034	ARMARIOS PARA FICHARIOS COM 21 GAVETAS EM MDF BRANCO TX MEDINDO 1,80X0,50X1,30	1,0000	4.975,00	4.975,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010034			4.975,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4010064			4.975,00
			-----			-----
05010004			aquisição de materiais permanentes de informática destinados a atender as demandas da Secretaria Municipal de Educação.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	09/01/2023	9010007	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ECOTANK COLORIDA	4,0000	2.228,00	8.912,00
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA	4,0000	5.198,00	20.792,00
			MONITOR 21.5 - FULL HD (1920 X 1080)	2,0000	1.274,00	2.548,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9010007			32.252,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5010004			32.252,00
			-----			-----
09010056			aquisição de armário em MDF para atender a demanda da E. M. E. F Santo Antônio.			
	13/02/2023	13020038	ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO	1,0000	6.750,00	6.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13020038			6.750,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9010056			6.750,00
			-----			-----
10010010			aquisição de material permanentes, para atender as demandas da Assistência Social.			
	11/01/2023	11010027	Cadeira de Rodas	1,0000	3.165,00	3.165,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11010027			3.165,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010010			3.165,00
			-----			-----
17010003			aquisição de material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração			
	19/01/2023	19010032	Ar Condicionado	1,0000	3.366,00	3.366,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19010032			3.366,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010003			3.366,00
			-----			-----
17010024			aquisição de material permanente, para atender as demandas as demandas da Secretaria Municipal de Administração.			
	17/01/2023	17010037	ARMÁRIO EM MDF MADEIRADO COM 08 PORTAS	1,0000	3.880,00	3.880,00
			ESCRIVANIA	1,0000	1.720,00	1.720,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010037			5.600,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010024			5.600,00
17010022			aquisição de equipamento permanente, para atender as demandas do Abrigo Tia Doralice.			
	17/01/2023	17010042	COMODA EM MDF MADEIRADO COM 04 GAVETAS E PORTA 1, 20X1, 00X50	3,0000	2.200,00	6.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010042			6.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010022			6.600,00
17010023			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Abrigo Tia Doralice.			
	17/01/2023	17010041	GUARDA ROUPA	1,0000	6.750,00	6.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010041			6.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010023			6.750,00
17010038			aquisição de equipamento permanente, para atender as demandas do Abrigo Tia Doralice.			
	17/01/2023	17010057	BAÚ EM MDF MADEIRADO COM ESTOFADO 2,00 X 060 X 0,50	1,0000	2.950,00	2.950,00
			COMODA EM MDF MADEIRADO COM 04 GAVETAS E PORTA 1, 20X1, 00X50	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17010057			5.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17010038			5.150,00
18010011			aquisição de material permanente para atender as demandas do Abrigo Tia Doralice.			
	20/01/2023	20010035	LAVADORA CONSUL CW16 220V 16KG	1,0000	3.210,00	3.210,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20010035			3.210,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18010011			3.210,00
20010004			aquisição de material permanente, para atender			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as secretaria de Administração			
	21/01/2023	21010001	GAVETEIRO NOBRE 2GV CARV	1,0000	160,00	160,00
			MESA NOBRE 120 15MM S/GAV PRETA	1,0000	315,00	315,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21010001			475,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20010004			475,00
			-----			-----
23010021			aquisição de material permanente, para atender a demanda Secretaria de Administração.			1.260,00
			-----			-----
23010007			aquisição de material esportivo para atender as demandas das unidades escolares do Município.			
	03/02/2023	3020060	MESA DE TÊNIS	10,0000	1.248,00	12.480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3020060			12.480,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23010007			12.480,00
			-----			-----
30010011			aquisição de material permanente para atender a secretaria de Educação.			
	02/02/2023	2020044	ASPIRADOR	1,0000	477,00	477,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2020044			477,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010011			477,00
			-----			-----
30010034			aquisição de material permanente para atender as demandas do Abrigo Tia Doralice.			
	16/02/2023	16020008	CADERNHA DI SPOSITIVO DRC MAXI MUS PRETO VERMELHO	2,0000	409,00	818,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16020008			818,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010034			818,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
23020004			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	15/03/2023	15030082	PURIFICADOR DE ÁGUA	17,0000	1.129,00	19.193,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030082			19.193,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23020004			19.193,00
			-----			-----
28020026			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	15/03/2023	15030083	PURIFICADOR DE ÁGUA	2,0000	1.129,00	2.258,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030083			2.258,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020026			2.258,00
			-----			-----
01030213			aquisição de bomba centrífuga para atender as demandas desta Secretaria.			
	13/04/2023	13040051	BOMBA CENTRÍFUGA 3/4	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13040051			2.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1030213			2.200,00
			-----			-----
03030059			aquisição de material permanente para atender a demanda da E. M. E. I Cantinho da Paz.			
	09/03/2023	9030036	LAVADORA DE ROUPAS 12 KG	1,0000	2.740,00	2.740,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030036			2.740,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3030059			2.740,00
			-----			-----
07030012			aquisição de material permanente para atender as demandas do HEMOPA.			
	08/03/2023	8030003	CADEIRA DE ESCRITÓRIO	2,0000	390,00	780,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8030003			780,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7030012			780,00
			-----			-----
13030007			Aquisição de mobiliário, para atender a demanda da E.M.E.F Prof. Beatriz de Moura Arais.			
	21/07/2023	21070016	CADEIRA INDIVIDUAL ADAPTADA	1,0000	1.487,20	1.487,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070016			1.487,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13030007			1.487,20
			-----			-----
27030031			aquisição de betoneira, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Infra Estrutura.			
	29/03/2023	29030019	BETONEIRA 400 LITROS G2	1,0000	5.300,00	5.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29030019			5.300,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27030031			5.300,00
			-----			-----
29030001			aquisição de material permanente para atender as demandas do gestão SUAS, conforme plano de aplicação dos recursos referentes ao IGD SUAS.			
	11/05/2023	11050085	NOTEBOOK CORE I5 8ª GERAÇÃO	1,0000	3.194,00	3.194,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11050085			3.194,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030001			3.194,00
			-----			-----
29030002			aquisição de material permanente para atender as demandas do gestão SUAS, conforme plano de aplicação dos recursos referentes ao IGD SUAS.			
	08/05/2023	8050052	SMART TV 55POLEGADAS 4K LED	1,0000	2.850,00	2.850,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050052			2.850,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030002			2.850,00
29030003			aquisição de material permanente para atender as demandas do gestão SUAS, conforme plano de aplicação dos recursos referentes ao IGD SUAS.			
	28/06/2023	28060052	SUPORTE ARTICULADO PARA TV	1,0000	163,00	163,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28060052			163,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29030003			163,00
30030057			aquisição de material permanente para atender ademandas das unidades de ensino.			
	25/04/2023	25040059	CLIMATIZADOR CLIN60PRO-02 BR/CZ 60	4,0000	1.700,00	6.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040059			6.800,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30030057			6.800,00
03040036			aquisição de material permanente para atender as demandas desta Secretaria.			
	03/04/2023	3040011	CELULAR SAMSUNG A23 128GB	3,0000	1.630,00	4.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040011			4.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040036			4.890,00
03040252			aquisição de material permanente para atender as demandas do Centro de Especialidades Odontológicas CEO.			
	24/05/2023	24050055	CADEIRA NOBRE EXECUTIVA COURVIN	1,0000	509,00	509,00
			MESA NOBRE 100X0, 60X0, 74XPE METAL SILVER	1,0000	296,00	296,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050055			805,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040252			805,00
04040019			aquisição de equipamento permanente para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as demandas do Programa Bolsa Família.			
	08/05/2023	8050051	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA INOX 02 TORNEIRAS 80 LITROS	1,0000	2.600,00	2.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050051			2.600,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040019			2.600,00
			-----			-----
04040004			aquisição de equipamento permanente para atender as demandas do Programa Bolsa Família.			
	18/05/2023	18050063	CAIXA ACÚSTICA AMPLIFICADA	1,0000	3.300,00	3.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050063			3.300,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040004			3.300,00
			-----			-----
04040005			aquisição de equipamento permanente para atender a demanda do Programa Bolsa Família.			
	23/05/2023	23050034	BATEDEIRA INDUSTRIAL	1,0000	2.400,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23050034			2.400,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040005			2.400,00
			-----			-----
04040045			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Programa Bolsa Família.			
	20/04/2023	20040081	MICROFONE SEM FIO.	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040081			2.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040045			2.200,00
			-----			-----
04040050			aquisição de materiais permanente, para atender as demandas do Programa Bolsa Família.			
	15/05/2023	15050044	CADEIRA GIRATÓRIA PARA ESCRITÓRIO	6,0000	872,00	5.232,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050044			5.232,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040050			5.232,00
			-----			-----
04040051			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Programa Bolsa Família.			
	29/05/2023	29050068	LIQUIFICADOR INDUSTRIAL	1,0000	959,00	959,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050068			959,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040051			959,00
			-----			-----
04040044			aquisição de aparelho celular, para atender as demandas do CREAS, mediante portaria MC 751.			
	25/04/2023	25040090	APARELHO CELULAR SMARTPHONE 128 GB	1,0000	1.350,00	1.350,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25040090			1.350,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040044			1.350,00
			-----			-----
04040046			aquisição de material permanente, para atender as demandas do CRAS, mediante portaria MC 751.			
	18/04/2023	18040103	NOTEBOOK CORE I5 8ª GERAÇÃO	6,0000	3.255,09	19.530,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040103			19.530,54
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040046			19.530,54
			-----			-----
04040048			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Abrigo Institucional Tia Doralice, conforme portaria MC 751.			
	18/04/2023	18040104	NOTEBOOK CORE I5 8ª GERAÇÃO	1,0000	3.255,09	3.255,09
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18040104			3.255,09
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040048			3.255,09
04040049			aquisição de material permanente, para atender as demandas do CREAS, mediante portaria MC 751.			
	08/05/2023	8050044	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	5.150,00	5.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050044			5.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4040049			5.150,00
12040001			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	12/05/2023	12050052	SMART TV 43" 4K LED	2,0000	2.330,00	4.660,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050052			4.660,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040001			4.660,00
12040003			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	12/05/2023	12050053	NOTEBOOK CORE I3 11ª GERAÇÃO	2,0000	3.800,00	7.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12050053			7.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040003			7.600,00
12040005			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	03/05/2023	3050109	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA.	2,0000	990,00	1.980,00
			MIROFONE CONDESADOR	2,0000	129,00	258,00
			WEBCAM 1080p Full HD	2,0000	522,00	1.044,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050109			3.282,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12040005			3.282,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
14040010			aquisição de material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	16/05/2023	16050057	DETECTOR FETAL PORTÁTIL.	4,0000	300,00	1.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050057			1.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040010			1.200,00
			-----			-----
14040014			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	04/05/2023	4050090	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO.	2,0000	1.848,00	3.696,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050090			3.696,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14040014			3.696,00
			-----			-----
17040061			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Município.			
	02/05/2023	2050123	ROÇADEIRA	1,0000	3.346,34	3.346,34
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2050123			3.346,34
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040061			3.346,34
			-----			-----
18040040			aquisição de material permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	03/05/2023	3050116	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS.	1,0000	3.800,00	3.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050116			3.800,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18040040			3.800,00
			-----			-----
24040005			aquisição de equipamentos de medição GPS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	04/05/2023	4050039	NAVEGADOR GPS GARMIN ETREX 10-GPS/GLONASS GEOCACHING	1,0000	1.950,00	1.950,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4050039			1.950,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24040005			1.950,00
			-----			-----
02050172			aquisição de material permanente para atender as demandas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU.			
	24/05/2023	24050023	MOTOR PORTÃO ELETRICO	1,0000	2.200,00	2.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050023			2.200,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050172			2.200,00
			-----			-----
02050300			aquisição de material permante, para atender as demandas do Abrigo Tia Doralice.			
	03/05/2023	3050117	GELADEIRA DE USO DOMESTICO	1,0000	3.080,00	3.080,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3050117			3.080,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050300			3.080,00
			-----			-----
03050022			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde.			
	01/06/2023	1060115	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3	1,0000	1.910,00	1.910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060115			1.910,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050022			1.910,00
			-----			-----
03050024			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Laboratório Municipal.			
	03/07/2023	3070159	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	3.879,49	3.879,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070159			3.879,49
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050024			3.879,49
03050035			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	07/06/2023	7060114	SERVIDOR DELL POWEREDGE	1,0000	21.890,00	21.890,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7060114			21.890,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050035			21.890,00
03050036			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	18/05/2023	18050076	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	3.879,49	3.879,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050076			3.879,49
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050036			3.879,49
03050037			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Vigilância Sanitária.			
	10/05/2023	10050070	NOTEBOOK CORE I3 10ª GERAÇÃO	1,0000	2.758,00	2.758,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050070			2.758,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050037			2.758,00
03050009			AQUI SI ÇÃO DE EQUI PAMENTOS E MATERI AIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL - PROPOSTA DE AQUISI ÇÃO DE EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Nº DA PROPOSTA: 11234.776000/1220-04, PORTARIA 4147.			
	13/07/2023	13070001	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	4,0000	3.879,49	15.517,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070001			15.517,96
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050009			15.517,96

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
03050015			AQUI SIÇÃO DE EQUI PAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Nº DA PROPOSTA: 11234.776000/1220-04, PORTARIA 4147.			
	26/05/2023	26050071	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3	4,0000	1.910,00	7.640,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26050071			7.640,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3050015			7.640,00
			-----			-----
05050001			aqui sição de material permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.			
	22/05/2023	22050066	TELEPROMPTER	1,0000	4.449,00	4.449,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22050066			4.449,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5050001			4.449,00
			-----			-----
08050010			aqui sição de material permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.			
	08/06/2023	8060040	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	3,0000	3.879,00	11.637,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060040			11.637,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050010			11.637,00
			-----			-----
08050015			aqui sição de material permanente, para atender as demandas da Secretaria da Fazenda.			
	18/05/2023	18050078	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	3.879,49	3.879,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050078			3.879,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050015			3.879,49
			-----			-----
08050016			aqui sição de material permanente, para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			atender as demandas da Secretaria Municipal da Fazenda.			
	25/05/2023	25050055	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I7	1,0000	3.616,96	3.616,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050055			3.616,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050016			3.616,96
			-----			-----
08050011			aquisição de material permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infra-estrutura.			
	08/06/2023	8060039	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	1,0000	3.879,00	3.879,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060039			3.879,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050011			3.879,00
			-----			-----
08050017			aquisição de material permanente, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.			
	25/05/2023	25050056	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I7	1,0000	3.616,96	3.616,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050056			3.616,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8050017			3.616,96
			-----			-----
09050039			aquisição de material permanente para atender ademanda das unidades de ensino.			
	10/05/2023	10050040	CLIMATIZADOR CLIN60PRO-02 BR/CZ 60	2,0000	1.700,00	3.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050040			3.400,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050039			3.400,00
			-----			-----
09050020			aquisição de materiais permanentes de informática para atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município.			
	24/05/2023	24050060	NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO	1,0000	4.495,00	4.495,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24050060			4.495,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050020			4.495,00
			-----			-----
09050023			aquisição de material permanente para atender as demandas das unidades de ensino do Município.			
	15/05/2023	15050057	NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO	1,0000	5.984,00	5.984,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050057			5.984,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9050023			5.984,00
			-----			-----
11050016			aquisição de um aparelho de celular, para atender as demandas do Abrigo Institucional Tia Doralice.			
	16/05/2023	16050034	APARELHO CELULAR SAM 103 CORE	1,0000	940,00	940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16050034			940,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 11050016			940,00
			-----			-----
15050008			aquisição de equipamentos e acessórios fotográficos de áudio e vídeo, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.			
	17/05/2023	17050074	CÂMERA DIGITAL	1,0000	15.613,00	15.613,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17050074			15.613,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050008			15.613,00
			-----			-----
15050014			aquisição de material permanentes de informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.			
	14/06/2023	14060092	NOBREAK 700 VA TRIV	1,0000	500,00	500,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR 19,5 POLEGADAS	4,0000	469,00	1.876,00
			NOBREAK 1200VA	4,0000	639,00	2.556,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060092			4.932,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050014			4.932,00
			-----			-----
15050067			aquisição de materiais permanentes de informática para atender as demandas da Secretari a Municipal de Saúde.			
	12/06/2023	12060094	NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO	1,0000	4.495,00	4.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060094			4.495,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050067			4.495,00
			-----			-----
15050075			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretari a de Saúde.			
	14/06/2023	14060095	NOBREAK 700 VA TRIV	4,0000	500,00	2.000,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR 19,5 POLEGADAS	3,0000	469,00	1.407,00
			ESTABILIZADOR 1000 VA	3,0000	325,00	975,00
			ESTABILIZADOR 1500VA 60HZ ME/EPP	4,0000	300,00	1.200,00
			NOBREAK 1200VA	5,0000	639,00	3.195,00
			NOBREAK 1200VA - ME/EPP	2,0000	639,00	1.278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060095			10.055,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050075			10.055,00
			-----			-----
15050076			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretari a Municipal de Saúde.			
	25/05/2023	25050057	Estabilizador 1500VA 60Hz	2,0000	662,00	1.324,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050057			1.324,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050076			1.324,00
			-----			-----
15050077			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Secretari a Municipal de Saúde.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	25/05/2023	25050054	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I7	1,0000	3.616,96	3.616,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25050054			3.616,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050077			3.616,96
			-----			-----
15050078			AQUI SIÇÃO DE EQUI PAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE BUCAL - PROPOSTA DE AQUISIÇÃO DE EQUI PAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - Nº DA PROPOSTA: 11234.776000/1220-04, PORTARIA 4147.			
	14/06/2023	14060094	MONITOR PARA COMPUTADOR 19,5 POLEGADAS	4,0000	469,00	1.876,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060094			1.876,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050078			1.876,00
			-----			-----
15050027			aqui sição de material permanente, para atender as demandas do Programa Bolsa Família.			
	18/05/2023	18050079	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	3.879,49	3.879,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050079			3.879,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050027			3.879,49
			-----			-----
15050026			aqui sição de material permanente, para atender as demandas do CRAS, conforme portaria 751.			
	18/05/2023	18050080	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	3.879,49	3.879,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18050080			3.879,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050026			3.879,49
			-----			-----
15050080			aqui sição de materiais permanentes, para atender as demandas do CRAS.			
	01/06/2023	1060139	Estabilizador 1500VA 60Hz	2,0000	662,00	1.324,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1060139			1.324,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050080			1.324,00
15050011			aquisição de materiais permanentes de informática, para atender as demandas da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.			
	14/06/2023	14060093	NOBREAK 700 VA TRIV	1,0000	500,00	500,00
			MONITOR PARA COMPUTADOR 19,5 POLEGADAS	2,0000	469,00	938,00
			NOBREAK 1200VA	2,0000	639,00	1.278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14060093			2.716,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050011			2.716,00
25050018			aquisição de veículo motocicleta marca/modelo Haojue DK 150 CBS para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	07/07/2023	7070026	MOTOCICLETA HAOJUE MODELO DK 150 CBS	1,0000	14.190,00	14.190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7070026			14.190,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25050018			14.190,00
29050020			aquisição de fragmentadora de papel, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.			
	09/06/2023	9060008	FRAGMENTADORA DE PAPEL TRITURARE TRX 15	1,0000	3.600,00	3.600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060008			3.600,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050020			3.600,00
29050019			aquisição de fragmentadora de papel, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças.			
	09/06/2023	9060009	FRAGMENTADORA DE PAPEL TRITURARE TRX 15	2,0000	3.600,00	7.200,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060009			7.200,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050019			7.200,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
29050018			aquisição de cata vento para atender a Campanha Municipal de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, a ser realizado durante o mês de Junho de 2023.			
	29/05/2023	29050033	EN-CATAVENTO COLORIDO UN PF724	1.050,0000	5,65	5.932,50
			ENF FESTA CS-26	150,0000	4,14	621,07
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29050033			6.553,57
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050018			6.553,57
			-----			-----
01060075			aquisição de material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde SESPA.			
	03/07/2023	3070144	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	1,0000	3.879,00	3.879,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070144			3.879,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 01060075			3.879,00
			-----			-----
01060076			aquisição de material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde SESPA.			
	22/08/2023	22080037	MONITOR PARA COMPUTADOR 19,5 POLEGADAS	1,0000	469,00	469,00
			NOBREAK 1200VA	2,0000	639,00	1.278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080037			1.747,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 01060076			1.747,00
			-----			-----
01060078			aquisição de material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde SESPA.			
	08/06/2023	8060037	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	3.879,49	3.879,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060037			3.879,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 01060078			3.879,49
			-----			-----
01060082			aquisição de material permanente para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	15/06/2023	15060049	NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO	1,0000	4.495,00	4.495,00
			NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO ME/EPP	1,0000	4.495,00	4.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060049			8.990,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060082			8.990,00
			-----			-----
01060084			aquisição de material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde HEMOPA.			
	08/06/2023	8060038	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ME/EPP	1,0000	3.879,49	3.879,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8060038			3.879,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060084			3.879,49
			-----			-----
07060063			Aquisição de móveis e eletrodomésticos para uso no IPMT.			
						9.858,00
			-----			-----
12060003			Aquisição de material permanente para atender a demanda do departamento de Terras e Patrimônios.			
	12/06/2023	12060093	ARQUIVO DE AÇO OFC 04/500 SMART ESTAM CINZA	4,0000	990,00	3.960,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12060093			3.960,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12060003			3.960,00
			-----			-----
14060018			aquisição de material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	22/08/2023	22080038	NOBREAK 1200VA	2,0000	639,00	1.278,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22080038			1.278,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 14060018			1.278,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
15060006			aquisição de material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde SESPA.			
	30/06/2023	30060176	MESA DE EXAME GINECOLÓGICO ESMALTADA, LEITO ESTOFADO	1,0000	1.987,00	1.987,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060176			1.987,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060006			1.987,00
			-----			-----
15060007			aquisição de material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde SESPA.			
	15/06/2023	15060042	ASSENTO PLASTICO SOLIDO	1,0000	74,00	74,00
			CADEIRA NOBRE EXECUTIVA COURVIN	1,0000	509,00	509,00
			CADEIRA NOBRE FIXA	1,0000	106,00	106,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060042			689,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060007			689,00
			-----			-----
15060008			aquisição de material permanente para atender a demanda da Unidade Mista de Saúde SESPA.			
	15/06/2023	15060036	MESA /ESC GLOBEL CORP 180 CZ/PT	1,0000	1.989,00	1.989,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060036			1.989,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060008			1.989,00
			-----			-----
20060012			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	04/08/2023	4080051	CADEIRA FIXA ERGOPLAX 4 PÉS	5,0000	175,00	875,00
			CADEIRA SECRETÁRIA PLÁSTICA GIRATÓRIA ERGOPLAX	5,0000	345,00	1.725,00
			MESA C/GAVET DE AÇO 1, 20X0, 68X0, 74 LÍNH/PTO	3,0000	465,00	1.395,00
			MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING	5,0000	593,00	2.965,00
			MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING, 1, 20X0, 68X, 074,	3,0000	545,00	1.635,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			MESA ESCRITÓRIO/IMPRESSORA COM PERFIL RÍGIDO POST-FORMING	3,0000	280,00	840,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080051			9.435,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060012			9.435,00
20060014			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	13/09/2023	13090014	CAIXA DE SOM	1,0000	836,00	836,00
			MICROFONE PROFISSIONAL PORTÁTIL COM FIO E CABO	2,0000	145,00	290,00
			TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL	1,0000	1.300,00	1.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090014			2.426,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20060014			2.426,00
21060004			aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	25/07/2023	25070041	ESCADA DOMÉSTICA	1,0000	487,21	487,21
			ESTERELIZADOR ELÉTRICO DE MAMADEIRA COM VAPOR QUENTE	1,0000	1.296,00	1.296,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070041			1.783,21
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060004			1.783,21
21060005			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	25/07/2023	25070038	GIRA-GIRA (CARROSSEL) TRÊS LUGARES PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS	1,0000	2.498,00	2.498,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070038			2.498,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060005			2.498,00
21060007			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	25/07/2023	25070039	PROJETOR.	1,0000	4.837,00	4.837,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070039			4.837,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060007			4.837,00
21060008			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	25/07/2023	25070040	Armário Roupeiro Aço 8 Portas Academia Guarda volume	2,0000	2.529,00	5.058,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070040			5.058,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060008			5.058,00
21060009			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	16/08/2023	16080010	NOTEBOOK CORE I3.	2,0000	2.575,00	5.150,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080010			5.150,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060009			5.150,00
21060010			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	28/07/2023	28070048	BATEDEIRA PLANETÁRIA INDUSTRIAL 12 L	1,0000	4.362,50	4.362,50
			DESCASCADOR DE LEGUMES INDUSTRIAL	1,0000	2.878,32	2.878,32

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			FORNO INDUSTRIAL ELÉTRICO 80CM X 60CM	1,0000	3.075,00	3.075,00
			MULTI PROCESSADOR DE ALIMENTOS 7 DISCOS	1,0000	3.710,00	3.710,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28070048			14.025,82
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060010			14.025,82
			-----			-----
21060012			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	11/10/2023	11100030	ARAMADILHA ANIMAL	1,0000	946,20	946,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100030			946,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060012			946,20
			-----			-----
21060014			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	18/07/2023	18070035	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS S/FORNO 40x40	1,0000	3.097,30	3.097,30
			GELADEIRA REFRI GERADOR DUPLEX 380L	1,0000	4.401,06	4.401,06
			LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 L	2,0000	914,64	1.829,28
			Lavadora de alta pressão - RE 110	1,0000	2.752,52	2.752,52
			MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS AUTOMÁTICA 15 KG	1,0000	2.498,50	2.498,50
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070035			14.578,66
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060014			14.578,66
			-----			-----
21060016			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	18/07/2023	18070036	LIXEIRA TIPO CONTAINER COM TAMPA 1.000L/400KG	1,0000	2.162,00	2.162,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070036			2.162,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060016			2.162,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
21060017			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	18/07/2023	18070037	AR CONDI CIONADO 12.000 BTUS CENTRAL SPLIT INVERTER 220V	3,0000	1.750,00	5.250,00
			AR CONDI CIONADO 30.000 BTUS CENTRAL SPLIT INVERTER 220V	7,0000	5.500,00	38.500,00
			BANCADA DE INOX	1,0000	2.350,00	2.350,00
			GANGORRA DUPLA PARA CRIANÇAS DE UM A QUATRO ANOS	4,0000	611,00	2.444,00
			PI SCINA FEI JÃO 1000 LI TROS EM POLI ETI LENO	1,0000	1.786,00	1.786,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18070037			50.330,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060017			50.330,00
			-----			-----
21060030			Aquisição de equipamentos e materiais destinados a atender as demandas da Escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	16/08/2023	16080041	CASI NHA DE BONECA PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS	1,0000	7.900,00	7.900,00
			ESCORREGADOR PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS	1,0000	3.400,00	3.400,00
			TÚNEL LÚDICO PARA CRIANÇAS A PARTIR DE TRÊS ANOS	1,0000	17.000,00	17.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16080041			28.300,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21060030			28.300,00
			-----			-----
23060013			aquisição de material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF`S, Sala de ULTRASSOM.			
	26/06/2023	26060024	SUPORTE P/ TV LCD 32"	1,0000	39,90	39,90
			SUPORTE P/ TV PLASMA/LED/LCD 14" a 71"	1,0000	119,00	119,00
			C/INCLINAÇÃO			
			TV LED 32' HD	2,0000	1.189,00	2.378,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060024			2.536,90
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060013			2.536,90
23060014			aquisição de material permanente para atender a demanda da Atenção Primária à Saúde ESF`S, Sala de TELEMEDICINA.			
	26/06/2023	26060025	CADEIRA GIARTORIA CAVALETTI	1,0000	619,00	619,00
			MESA /ESC GIOBEL CORP 180 CZ/PT	1,0000	669,00	669,00
			SUORTE P/ TV LCD 32"	1,0000	39,90	39,90
			SUORTE P/ TV PLASMA/LED/LCD 14" a 71" C/INCLINAÇÃO	1,0000	119,00	119,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060025			1.446,90
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060014			1.446,90
23060026			aquisição de bens móveis, destinado ao Abrigo Institucional Tia Doralice, conforme decisão judicial processo nº 0001304-27.2013.8.14.0062.			
	27/06/2023	27060037	COLCHÃO D33	3,0000	350,00	1.050,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27060037			1.050,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060026			1.050,00
23060017			aquisição de bens móveis, destinado ao Abrigo Institucional Tia Doralice, conforme decisão judicial processo nº 0001304-27.2013.8.14.0062.			
	26/06/2023	26060055	ARMARIO AM 409F SMART	2,0000	1.105,00	2.210,00
			CADEIRA GIR EXECUTIVA BILK	3,0000	353,00	1.059,00
			MESA ESCR 5003 SGV	3,0000	577,00	1.731,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 26060055			5.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23060017			5.000,00
29060020			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			SAMU.			
	14/08/2023	14080017	PRANCHA LONGA ADULTO	1,0000	700,00	700,00
			PRANCHA LONGA INFANTIL	1,0000	510,00	510,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14080017			1.210,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29060020			1.210,00
			-----			-----
30060277			CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ ATÉ JUNHO/2023.			
	30/06/2023	30060270	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS P/ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1,0000	600,00	600,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060270			600,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060277			600,00
			-----			-----
03070073			aquisição de material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde, CLÍNICA DE ESPECIALIDADE.			
	13/07/2023	13070054	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	3,0000	2.551,00	7.653,00
			AR CONDICIONADO 24.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	1,0000	4.010,00	4.010,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13070054			11.663,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070073			11.663,00
			-----			-----
03070223			aquisição de equipamento permanente para atender as demanda da Unidade Mista de Saúde LABORATÓRIO MUNICIPAL.			
	10/08/2023	10080021	PC A15 (ME 13367) BOMBA DE ESGOTO 1	1,0000	5.800,00	5.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080021			5.800,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070223			5.800,00
			-----			-----
06070036			aquisição de material permanente para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as demandas do Abrigo Tia Doralice.			
	21/07/2023	21070015	CADEIRA BAR GIORGIA PISANI BRANCA	12,0000	89,00	1.068,00
			CADEIRA PLUS OURO	6,0000	124,00	744,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21070015			1.812,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6070036			1.812,00
			-----			-----
07070020			aquisição de móveis e eletrodomésticos para manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social.			
	10/07/2023	10070063	VENTILADOR PEDESTAL 60CM BIV	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070063			480,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7070020			480,00
			-----			-----
19070004			aquisição de material permanente de proteção e segurança para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde.			
	20/07/2023	20070003	BAÚ PARA MOTO 45L	1,0000	304,20	304,20
			CAPACETE DE SEGURANÇA	2,0000	95,00	190,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070003			494,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19070004			494,20
			-----			-----
27070004			aquisição de material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde SESPA.			
	04/08/2023	4080052	MESA DE EXAME GINECOLÓGICO ESMALTADA, LEITO ESTOFADO	1,0000	1.987,00	1.987,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080052			1.987,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27070004			1.987,00
			-----			-----
01080185			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/08/2023	29080027	CADEIRA MOCHO BR BRANCA	7,0000	399,00	2.793,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080027			2.793,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080185			2.793,00
			-----			-----
01080023			aquisição de material permanente e equipamento para atender a demanda da secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
	04/08/2023	4080049	ROÇADEIRA FS 350 DM 300-3//4134-200-0250	1,0000	3.500,00	3.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080049			3.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1080023			3.500,00
			-----			-----
02080039			aquisição de material permanente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Administração.			
	11/09/2023	11090018	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS.	1,0000	2.259,00	2.259,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11090018			2.259,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2080039			2.259,00
			-----			-----
04080025			aquisição de material permanente(cadeiras)para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde SESPA.			
	08/08/2023	8080069	BRAÇO NOBRE DIGITADOR PRETO PAR	1,0000	85,46	85,46
			CADEIRA NOBRE EXECUTIVA COURVIN	1,0000	611,75	611,75
			CADEIRA NOBRE PRESIDENTE LOMBAR	3,0000	421,93	1.265,79
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8080069			1.963,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4080025			1.963,00
			-----			-----
07080024			aquisição de material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	09/08/2023	9080026	MOTOCOMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO MOTOMIL	2,0000	2.590,00	5.180,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9080026			5.180,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7080024			5.180,00
			-----			-----
08080024			aquisição de motocicletas ZERO KM, para atender as necessidades do Cadastro Único.			
	10/11/2023	10110012	MOTOCICLETA 0KM DE 110cc	1,0000	14.500,00	14.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110012			14.500,00
			-----			-----
	10/11/2023	10110013	MOTOCICLETA 0KM DE 110cc	1,0000	14.500,00	14.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110013			14.500,00
			-----			-----
	10/11/2023	10110014	MOTOCICLETA 0KM DE 110cc	1,0000	14.500,00	14.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110014			14.500,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8080024			43.500,00
			-----			-----
22080021			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Unidade Mista de Saúde SESPA.			
	19/09/2023	19090087	PURIFICADOR DE ÁGUA	2,0000	1.129,00	2.258,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19090087			2.258,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22080021			2.258,00
			-----			-----
24080002			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas do Centro Ambulatorial de Saúde SESPA (Clínica de Especialidades).			
	20/09/2023	20090077	AR CONDIACIONADO 12.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	7,0000	1.750,00	12.250,00
			AR CONDIACIONADO 9.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	9,0000	1.600,00	14.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090077			26.650,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080002			26.650,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
24080003			aquisição de equipamento e material permanente para atender as demandas do Centro Ambulatorial de Saúde SESPA, (Clínica de Especialidades).			
	29/08/2023	29080048	AR CONDIÇIONADO 24.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	3,0000	4.010,00	12.030,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080048			12.030,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24080003			12.030,00
			-----			-----
29080021			Aquisição de Notebook para atender as demandas do Programa Bolsa Família.			
	13/09/2023	13090028	NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO	1,0000	4.495,00	4.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13090028			4.495,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29080021			4.495,00
			-----			-----
01090167			aquisição de material permanente mobiliário para atender as demandas da Secretaria Municipal de Administração.			
	25/09/2023	25090061	MESA ESCRIVANIA 06LUGARES EM MDF MADEIRADO	1,0000	7.600,00	7.600,00
			MESA ESCRIVANIA COM PORTA E 4 GAVETAS EM MDF MADEIRADO 2,50X0,60X0,78	1,0000	2.800,00	2.800,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090061			10.400,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090167			10.400,00
			-----			-----
01090158			aquisição de material permanente para atender as demandas desta Secretaria Municipal de Educação.			
	25/09/2023	25090024	FURADEIRA MARTELETE	2,0000	656,40	1.312,80
			MAQUINA PARA CORTAR VERGALHÃO ATÉ 5/8	1,0000	196,95	196,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25090024			1.509,75
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090158			1.509,75
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01090293			aquisição de material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social.			
	17/10/2023	17100040	CARRINHO GALZ DDOLEE DUO PRETO COBRE	1,0000	1.470,00	1.470,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17100040			1.470,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090293			1.470,00
			-----			-----
05090017			aquisição de material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	06/09/2023	6090016	MOTOCOMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO MOTOMIL	3,0000	2.797,20	8.391,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6090016			8.391,60
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5090017			8.391,60
			-----			-----
06090012			aquisição de material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	20/09/2023	20090078	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	1,0000	1.750,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090078			1.750,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090012			1.750,00
			-----			-----
06090014			aquisição de material permanente para atender as demandas do Centro de Especialidades Odontológicas CEO.			
	20/09/2023	20090079	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	1,0000	1.750,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090079			1.750,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090014			1.750,00
			-----			-----
06090016			aquisição de material permanente para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	15/09/2023	15090046	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	1,0000	2.551,00	2.551,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15090046			2.551,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6090016			2.551,00
			-----			-----
15090026			Aquisição de um caminhão baú frigorífico destinado ao transporte de gêneros alimentícios para manutenção do programa de alimentação escolar no âmbito do Município.			
	27/11/2023	27110010	CAMINHÃO BAÚ FRIGORÍFICO	1,0000	530.000,00	530.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110010			530.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15090026			530.000,00
			-----			-----
25090001			Aquisição de material permanente, para atender as demandas do Programa Bolsa Família.			
	11/10/2023	11100096	NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO	1,0000	4.495,00	4.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11100096			4.495,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25090001			4.495,00
			-----			-----
26090023			aquisição de material permanente para manutenção da Secretaria Municipal de Infra-Estrutura.			
	02/10/2023	2100118	IMPRESSORA EPSON ECOTANK MULT	1,0000	2.499,00	2.499,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100118			2.499,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090023			2.499,00
			-----			-----
26090019			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Centro Ambulatorial de			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			Especialidades, SESP.A.			
	02/10/2023	2100119	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK	1,0000	1.859,00	1.859,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 2100119			1.859,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26090019			1.859,00
			-----			-----
29090041			aquisição de motor hidráulico para manutenção das atividades desenvolvidas por esta Secretaria.			
	03/10/2023	3100044	BOMBEADOR TRI FÁSICO 220V, 4BPS 131,5CV 22	1,0000	3.400,00	3.400,00
			MOTOR OM4A 10CV TRI FÁSICO 220V	1,0000	4.300,00	4.300,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3100044			7.700,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090041			7.700,00
			-----			-----
17100026			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	07/12/2023	7120001	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3	2,0000	1.910,00	3.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120001			3.820,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100026			3.820,00
			-----			-----
17100024			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	21/12/2023	21120009	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	3.879,49	3.879,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120009			3.879,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100024			3.879,49
			-----			-----
17100029			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/12/2023	12120127	NOTEBOOK CORE I3 10ª GERAÇÃO	1,0000	2.758,00	2.758,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120127			2.758,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100029			2.758,00
			-----			-----
17100036			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	19/10/2023	19100079	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	1,0000	3.879,00	3.879,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19100079			3.879,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100036			3.879,00
			-----			-----
17100037			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	08/11/2023	8110072	NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO	1,0000	4.495,00	4.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110072			4.495,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100037			4.495,00
			-----			-----
17100020			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	14/11/2023	14110068	Estabilizador 1500VA 60Hz	1,0000	662,00	662,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110068			662,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17100020			662,00
			-----			-----
19100018			aquisição de equipamentos de pequeno porte, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	25/10/2023	25100092	CORTADORA DE CONCRETO, ASFALTO E PISO, 4 TEMPOS, MOTOR 5,5HP, À GASOLINA	1,0000	5.940,00	5.940,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25100092			5.940,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19100018			5.940,00
			-----			-----
20100007			aquisição de equipamentos e material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	21/11/2023	21110002	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	2,0000	2.551,00	5.102,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110002			5.102,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100007			5.102,00
			-----			-----
20100010			aquisição de equipamento e material permanente para atender as demandas do Centro Ambulatorial de Especialidades SESPA.			
	21/11/2023	21110003	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	1,0000	2.551,00	2.551,00
			AR CONDICIONADO 24.000 BTUS CENTRAL SPLIT 220V	1,0000	4.010,00	4.010,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21110003			6.561,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20100010			6.561,00
			-----			-----
23100016			aquisição de equipamento e material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	23/10/2023	23100039	SELADORA TOP SEAL PLUS AZUL BI VOLT	5,0000	350,00	1.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23100039			1.750,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23100016			1.750,00
			-----			-----
24100032			aquisição de equipamento e material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	01/11/2023	1110154	APARELHO PARA TESTE DE TRIAGEM AUDITIVA NEONATAL (ORELHINHA)	1,0000	19.500,00	19.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110154			19.500,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100032			19.500,00
27100025			aquisição de equipamento e material permanente para atender as demandas do HEMOPA.			
	28/11/2023	28110108	ALICATE DE ORDENHA P/ BOLSA DE SANGUE	1,0000	3.750,00	3.750,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110108			3.750,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27100025			3.750,00
30100026			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	14/11/2023	14110069	Estabilizador 1500VA 60Hz	1,0000	662,00	662,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14110069			662,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30100026			662,00
31100246			CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL ATÉ OUTUBRO/2023.			
	31/10/2023	31100277	BENS MÓVEIS ADQUIRIDOS P/ÓRGÃOS LIGADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	1,0000	9.915,00	9.915,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100277			9.915,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100246			9.915,00
31100044			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	24/11/2023	24110085	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3	2,0000	1.910,00	3.820,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24110085			3.820,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100044			3.820,00
31100049			aquisição de material permante, para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	06/11/2023	6110045	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	1,0000	3.879,49	3.879,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6110045			3.879,49
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100049			3.879,49
			-----			-----
31100058			aquisição de material permante, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	07/11/2023	7110160	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	1,0000	3.879,00	3.879,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7110160			3.879,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100058			3.879,00
			-----			-----
31100062			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	15/12/2023	15120103	ARMÁRIO EM AÇO 02 PORTAS DE 90CM (L) X 200CM (H) X 40CM	5,0000	1.197,00	5.985,00
			ESTANTE LIVREIRO EM MDF	2,0000	1.610,00	3.220,00
			MESA ESCRITÓRIO COM PERFIL RÍGIDO	5,0000	1.087,00	5.435,00
			POST-FORMING, 1,20X0,68X,074,			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120103			14.640,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100062			14.640,00
			-----			-----
31100064			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	20/12/2023	20120143	LIXEIRA TIPO CONTAINER COM TAMPA 1.000L/400KG	1,0000	1.830,00	1.830,00
			SUPORTE PARA TV 42 POLEGADAS	1,0000	87,20	87,20
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120143			1.917,20
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100064			1.917,20
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31100070			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	28/11/2023	28110112	CADEIRA GIRATÓRIA PRESIDENTE	5,0000	1.599,98	7.999,90
			ESTANTE DE AÇO 7 PRATELEIRAS	2,0000	739,99	1.479,98
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110112			9.479,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100070			9.479,88
			-----			-----
01110280			aquisição de material permanente mobiliário para atender as demandas do Centro Ambulatorial de Especialidades SESPA.			
	28/12/2023	28120077	ARMARIO EM MDF BRANCO C/ 4 GAVETAS 8 PORTAS 3.40X1.10X065	1,0000	4.590,00	4.590,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120077			4.590,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110280			4.590,00
			-----			-----
06110015			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Conselho Tutelar, conforme emenda parlamentar: 202241820001.			
	13/11/2023	13110016	TV LED 42 SMART TV FULL HD	1,0000	1.755,00	1.755,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13110016			1.755,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110015			1.755,00
			-----			-----
06110030			aquisição de material permanente soprador para atender as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	08/11/2023	8110030	SOPRADOR BG 56	1,0000	1.630,00	1.630,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8110030			1.630,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 6110030			1.630,00
			-----			-----
21110044			aquisição de material permanente para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	23/11/2023	23110103	SUORTE PARA TV UNIVERSAL	12,0000	31,25	375,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23110103			375,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21110044			375,00
			-----			-----
22110088			aquisição de material permanente para atender a demanda da Secretaria Municipal de Educação.			
	05/12/2023	5120082	BETONEIRA	1,0000	5.559,48	5.559,48
			FURADEIRA DE BANCADA 220 VOLTS	1,0000	1.665,99	1.665,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 5120082			7.225,47
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22110088			7.225,47
			-----			-----
23110003			aquisição de material permanente para atender a demanda das unidades de ensino.			
	27/12/2023	27120186	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3	3,0000	1.910,00	5.730,00
			COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I7	1,0000	3.616,96	3.616,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120186			9.346,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110003			9.346,96
			-----			-----
23110004			Aquisição de material permanente para atender a demanda das unidades de ensino.			
	28/12/2023	28120049	IMPRESSORA MULTIF. EPSON ECOTANK L3250 TANQUE DE TINTA COL SEM FIO-COTA ME/EPP	2,0000	1.435,00	2.870,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120049			2.870,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110004			2.870,00
			-----			-----
23110005			aquisição de material permanente para atender a demanda das unidades de ensino.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/11/2023	29110285	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	3,0000	3.879,49	11.638,47
			IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ME/EPP	3,0000	3.879,49	11.638,47
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29110285			23.276,94
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110005			23.276,94
			-----			-----
23110008			aquisição de material permanente para atender a demanda das unidades de ensino.			
	04/12/2023	4120073	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	5,0000	3.879,00	19.395,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4120073			19.395,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110008			19.395,00
			-----			-----
23110010			aquisição de material permanente para atender a demanda das unidades de ensino.			
	12/12/2023	12120064	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I7 ME/EPP	3,0000	4.195,00	12.585,00
			COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 - ME/EPP	2,0000	2.499,00	4.998,00
			COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 ME/EPP	3,0000	3.045,00	9.135,00
			NOBREAK 700 VA TRI V - ME/EPP	2,0000	535,00	1.070,00
			NOTEBOOK CORE I3 10ª GERAÇÃO - ME/EPP	2,0000	3.195,00	6.390,00
			NOTEBOOK CORE I5 10ª GERAÇÃO ME/EPP	2,0000	4.495,00	8.990,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120064			43.168,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110010			43.168,00
			-----			-----
23110012			aquisição de material permanente para atender a demanda das unidades de ensino.			
	30/11/2023	30110172	Estabilizador 1500VA 60Hz	3,0000	662,00	1.986,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110172			1.986,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23110012			1.986,00
			-----			-----
27110080			aquisição de material permanente, para atender as demandas do Programa Bolsa Família.			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/12/2023	27120049	NOTEBOOK CORE I7 10ª GERAÇÃO	1,0000	5.984,00	5.984,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27120049			5.984,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110080			5.984,00
28110074			aquisição de material permanente para atender as demandas da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	28/11/2023	28110054	CELULAR SAMSUNG GALAXY A14 5G 128GB	2,0000	1.200,00	2.400,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28110054			2.400,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28110074			2.400,00
30110131			Consolidação da Câmara de Tucumã até Novembro de 2023			
	30/11/2023	30110177	EQUIPAMENTO PSI COMOTRI CIDADE DEGRAUS E RAMPAS	1,0000	15.508,00	15.508,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110177			15.508,00
	30/12/2023	30120006	EQUIPAMENTO PSI COMOTRI CIDADE DEGRAUS E RAMPAS	1,0000	15.500,00	15.500,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120006			15.500,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110131			31.008,00
30110028			aquisição de material permanente para atender as demandas desta secretaria.			
	20/12/2023	20120161	Estabilizador 1500VA 60Hz	8,0000	662,00	5.296,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120161			5.296,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110028			5.296,00
30110029			aquisição de material permanente para atender as demandas desta secretaria.			
	19/12/2023	19120144	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 ME/EPP NOBREAK 700 VA TRIV - ME/EPP	5,0000 6,0000	3.045,00 535,00	15.225,00 3.210,00



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120144			18.435,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110029			18.435,00
			-----			-----
30110030			aquisição de material permanente para atender as demandas deste secretaria.			
	22/12/2023	22120052	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	4,0000	3.879,00	15.516,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120052			15.516,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110030			15.516,00
			-----			-----
30110059			aquisição de material permanente para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social.			
	30/11/2023	30110138	ARMARIO AM 409F SMART	1,0000	1.137,00	1.137,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110138			1.137,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110059			1.137,00
			-----			-----
30110063			aquisição de material permanente , para atender as demandas da secretaria Municipal de Assistência Social.			
	01/12/2023	1120004	ARQUIVO NOBRE AÇO	1,0000	1.007,00	1.007,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1120004			1.007,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110063			1.007,00
			-----			-----
01120006			aquisição de material permanente para atender as demandas da Atenção primária à Saúde ESF`S.			
	19/12/2023	19120143	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3 - ME/EPP	5,0000	2.499,00	12.495,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120143			12.495,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120006			12.495,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
01120008			aquisição de material permanente para atender a demanda da Atenção Primária à Saúde ESF'S.			
	14/12/2023	14120043	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL ME/EPP	4,0000	3.879,49	15.517,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14120043			15.517,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120008			15.517,96
			-----			-----
01120326			aquisição de material permanente para atender as demandas desta secretaria.			
	28/12/2023	28120033	VENTILADOR DE COLUNA TURBO PREMIUM	1,0000	270,00	270,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120033			270,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120326			270,00
			-----			-----
01120272			aquisição de material permanente máquina de solda para atender as demandas da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.			
	20/12/2023	20120099	Máquina de Solda	1,0000	3.340,00	3.340,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20120099			3.340,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1120272			3.340,00
			-----			-----
04120119			aquisição de material permanente para atender as demandas desta secretaria.			
	18/12/2023	18120130	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I3	1,0000	1.910,00	1.910,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120130			1.910,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120119			1.910,00
			-----			-----
04120121			aquisição de material permanente para atender as demandas desta secretaria.			
	18/12/2023	18120124	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	1,0000	3.879,00	3.879,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18120124			3.879,00
			-----			-----

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 4120121			3.879,00
12120040			aquisição de equipamento permanente de pequeno porte, para atender as demandas desta secretaria.			
	15/12/2023	15120116	COMPACTADOR DE SOLO TIPO-SAPO, PARA UTILIZAÇÃO EM COMPACTAÇÃO DE TERRA, AREIA,	1,0000	10.721,00	10.721,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120116			10.721,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 12120040			10.721,00
13120021			aquisição de material permanente para atender as demandas desta secretaria.			
	22/12/2023	22120051	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5	3,0000	3.879,00	11.637,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120051			11.637,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120021			11.637,00
13120022			aquisição de material permanente para atender as demandas desta secretaria.			
	19/12/2023	19120142	COMPUTADOR PROCESSADOR CORE I5 ME/EPP	5,0000	3.045,00	15.225,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120142			15.225,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13120022			15.225,00
19120003			aquisição de material permanente para atender as demandas desta secretaria.			
	19/12/2023	19120086	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 TANQUE DE TINTA COLORIDA SEM FIO	2,0000	1.000,00	2.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19120086			2.000,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 19120003			2.000,00
22120017			aquisição de material permanente para atender			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			as demandas da Secretaria Municipal de Infraestrutura.			
	22/12/2023	22120038	BOMBA ABAST. ELETR. 12V. C/FIO	1,0000	480,00	480,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 22120038			480,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 22120017			480,00
			-----			-----
26120003			aquisição de veículos modelo Ambulância Tipo A Cabine simples pick-up 4x4 para atender as demandas da Secretaria Municipal de Saúde, com recursos oriundos da Emenda Parlamentar nº 4182002 Zequi nha Mari nho.			
	28/12/2023	28120069	AMBULÂNCIA TIPO A -Simples Remoção Tipo Pick-up 4x4	1,0000	271.900,00	271.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120069			271.900,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 26120003			271.900,00
			-----			-----
30120001			Consolidação da Camara Municipal de Tucumã referente ao mês de dezembro/2023			
	30/12/2023	30120007	EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE DEGRAUS E RAMPAS	1,0000	1.325,00	1.325,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120007			1.325,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120001			1.325,00
			-----			-----
30120010			Consolidação da Camara Municipal de Tucumã referente ao mês de dezembro/2023			
	30/12/2023	30120008	AQUI SIÇÃO DE VEICULO TIPO PASSEIO 04 PORTAS	1,0000	111.900,00	111.900,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30120008			111.900,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30120010			111.900,00
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS. .						2.138.679,05

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
 CONTROLE INTERNO

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

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
02010101			com empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a Construção da Feira de Artesanato e Praça de Lazer, deste Município.			
	09/03/2023	9030009	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER, ETAPA I, 1.892,50 M <sup>2</sup> .	1,0000	122.101,05	122.101,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9030009			122.101,05
	20/04/2023	20040004	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER, ETAPA I, 1.892,50 M <sup>2</sup> .	1,0000	400.312,01	400.312,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20040004			400.312,01
	08/05/2023	8050004	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER, ETAPA I, 1.892,50 M <sup>2</sup> .	1,0000	17.627,93	17.627,93
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050004			17.627,93
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010101			540.040,99
02010102			contratação de empresa especializada em obras e serviços, para pavimentação de diversas ruas no perímetro urbano deste município.			
	14/02/2023	14020051	PAVIMENTAÇÕES DE DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE TUCUMÃ	1,0000	614.985,56	614.985,56
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14020051			614.985,56
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010102			614.985,56
02010103			prestação de serviços de reconstrução da unidade de ensino público da Escola Municipal de Ensino Fundamental Samuel Nava.			
	03/04/2023	3040140	RECONSTRUÇÃO DA EMEF SAMUEL NAVA	1,0000	290.236,44	290.236,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3040140			290.236,44
	14/07/2023	14070042	RECONSTRUÇÃO DA EMEF SAMUEL NAVA	1,0000	919.665,36	919.665,36
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 14070042			919.665,36

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	12/12/2023	12120121	RECONSTRUÇÃO DA EMEF SAMUEL NAVA	1,0000	644.558,04	644.558,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120121			644.558,04
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2010103			1.854.459,84
			-----			-----
03020054			contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para ampliação e reforma de uma escola Municipal de Ensino Infantil Joana de Angelis.			
	13/03/2023	13030075	Ampliação e reforma de uma escola municipal de ensino infantil joana de Angelis	1,0000	139.459,28	139.459,28
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 13030075			139.459,28
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3020054			139.459,28
			-----			-----
09020010			serviços de contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reconstrução da unidade de Ensino Infantil Chapeuzinho Vermelho no Município de Tucumã-PARÁ.			
	08/05/2023	8050014	Reconstrução da EMEI Chapeuzinho Vermelho.	1,0000	459.316,97	459.316,97
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050014			459.316,97
			-----			-----
	20/07/2023	20070012	Reconstrução da EMEI Chapeuzinho Vermelho.	1,0000	559.833,60	559.833,60
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070012			559.833,60
			-----			-----
	01/11/2023	1110023	Reconstrução da EMEI Chapeuzinho Vermelho.	1,0000	616.799,38	616.799,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110023			616.799,38
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020010			1.635.949,95
			-----			-----
03040117			serviços de contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção da feira de artesanato e praça de lazer Etapa I.			
	08/05/2023	8050005	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DE ARTESANATO E PRAÇA DE	1,0000	92.552,73	92.552,73

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			LAZER, ETAPA I, 1.892,50 M <sup>2</sup> .			
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8050005			92.552,73
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3040117			92.552,73
			-----			-----
02050008			empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a Construção da SEGUNDA FASE da Feira de Artesanato e Praça de Lazer, deste Município.			
	03/07/2023	3070138	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - ETAPA II	1,0000	302.761,78	302.761,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 3070138			302.761,78
			-----			-----
	04/08/2023	4080034	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - ETAPA II	1,0000	203.415,55	203.415,55
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080034			203.415,55
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050008			506.177,33
			-----			-----
02050304			contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para construção de 1ª Etapa de obras (BLOCO 01) com 1380,64m <sup>2</sup> , fechamento, pavimentação, iluminação e paisagismo parcial da área externa de um Hospital Municipal de pequeno porte.			
	19/07/2023	19070026	CONSTRUÇÃO DA 1ª ETAPA DE OBRAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TUCUMÃ	1,0000	2.729.052,31	2.729.052,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19070026			2.729.052,31
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 2050304			2.729.052,31
			-----			-----
10050054			serviços de contratação de empresa de engenharia para a construção de sistema de esgoto do Mercado Municipal Gonçalo Sampaio, para atender as demandas desta Secretaria.			
	29/08/2023	29080054	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ESGOTO NO MERCADO	1,0000	57.718,00	57.718,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
GONÇALO SAMPAIO						
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29080054			57.718,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050054			57.718,00
			-----			-----
23050034			contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de implantação e melhoria da iluminação pública em led na Avenida Pará, Rua Maçaranduba, Praça Ronam Magalhães e Cemitério Municipal de Tucumã-Pa, conforme Projeto Básico.			
	01/09/2023	1090104	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM LED	1,0000	490.445,39	490.445,39
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1090104			490.445,39
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23050034			490.445,39
			-----			-----
29050001			serviço de construção do sistema de esgoto da cozinha da EMEF Donato de Andrade.			
	10/08/2023	10080005	Construção do sistema de esgoto da cozinha EMEF Donato de Andrade	1,0000	16.381,57	16.381,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080005			16.381,57
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29050001			16.381,57
			-----			-----
01060250			contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente-CBUQ de 3.009,16M de vias urbanas no Município de Tucumã.			
	17/07/2023	17070017	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	1,0000	2.477.016,49	2.477.016,49
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17070017			2.477.016,49
			-----			-----
	12/12/2023	12120044	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	1,0000	522.983,51	522.983,51
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120044			522.983,51
			-----			-----



EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1060250			3.000.000,00
03070212			empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a Construção da SEGUNDA FASE da Feira de Artesanato e Praça de Lazer, deste Município.			
	04/08/2023	4080035	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - ETAPA II	1,0000	146.481,38	146.481,38
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 4080035			146.481,38
	21/09/2023	21090020	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - ETAPA II	1,0000	224.197,84	224.197,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21090020			224.197,84
	07/12/2023	7120082	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - ETAPA II	1,0000	270.960,08	270.960,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120082			270.960,08
	21/12/2023	21120011	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - ETAPA II	1,0000	55.816,17	55.816,17
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120011			55.816,17
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070212			697.455,47
03070249			contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reforma, melhoria e ampliação de uma Unidade Básica de Saúde, Centro Ambulatorial e Centro de Especialidades, município de Tucumã.			
	15/12/2023	15120055	REFORMA, MELHORIA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE MISTA DE SAÚDE DE TUCUMÃ	1,0000	565.922,30	565.922,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120055			565.922,30
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 3070249			565.922,30
01090284			contratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em concreto			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			betuminoso usado a quente-CBUQ de 3.009,16M de via urbanas no Município de Tucumã.			
	12/12/2023	12120045	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	1,0000	1.500.000,00	1.500.000,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120045			1.500.000,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090284			1.500.000,00
			-----			-----
01090301			prestação de serviços de reconstrução da unidade de ensino público da Escola Municipal de Ensino Fundamental Samuel Nava.			
	12/12/2023	12120122	RECONSTRUÇÃO DA EMEF SAMUEL NAVA	1,0000	653.741,77	653.741,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120122			653.741,77
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090301			653.741,77
			-----			-----
01090300			serviços de contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para reconstrução da unidade de Ensino Infantil Chapeuzinho Vermelho no Município de Tucumã-PARÁ.			
	01/11/2023	1110024	Reconstrução da EMEI Chapeuzinho Vermelho.	1,0000	921.383,12	921.383,12
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 1110024			921.383,12
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1090300			921.383,12
			-----			-----
01110255			empresa especializada em obras e serviços de engenharia para a Construção da segunda fase da Feira de Artesanato e Praça de Lazer, deste Município.			
	21/12/2023	21120013	CONSTRUÇÃO DA FEIRA DO ARTESANATO E PRAÇA DE LAZER - ETAPA II	1,0000	188.048,62	188.048,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21120013			188.048,62
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110255			188.048,62
			-----			-----
01110264			contratação de empresa de engenharia para			

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			execução de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente-CBUQ de 3.009,16M de vias urbanas no Município de Tucumã.			
	12/12/2023	12120046	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS URBANAS	1,0000	590.168,03	590.168,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 12120046			590.168,03
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 1110264			590.168,03
			-----			-----
20110011			serviços de contratação de empresa especializada em obras e serviços de engenharia para revitalização da unidade de Ensino E. M. E. F Maria Anália do Nascimento Santos no Município de Tucumã-Pará.			
	28/12/2023	28120010	REVITALIZAÇÃO DA EMEF MARIA ANALHA DO NASCIMENTO SANTOS	1,0000	82.252,05	82.252,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120010			82.252,05
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20110011			82.252,05
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS IMÓVEIS INCORPORADOS. .						18.301.659,42

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
07120077			aquisição de material permanente para atender as demandas desta secretaria.			
	07/12/2023	7120055	MESA INOX 0,70X1,20 TP	1,0000	1.299,90	1.299,90
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 7120055			1.299,90
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 7120077			1.299,90
			-----			-----
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL INCORPORADOS..						1.299,90

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
31010226			CONSOLIDAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE TUCUMA REF AO MES DE JANEIRO DE 2023			
	31/01/2023	31010239	MATERIAL DE CONSUMO	1,0000	5.100,00	5.100,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010239			5.100,00
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010226			5.100,00
			-----			-----
			TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS DE ALMOXARIFADO INCORPORADOS..			5.100,00

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
10010025			Amortização de parcela de dívida contratada com o INSS. (60 parcelas)			
	10/01/2023	10010037	PARCELAMENTO DIVIDA INSS	1,0000	63.609,62	63.609,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10010037			63.609,62
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10010025			63.609,62
			-----			-----
16010030			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcela 114/240 - janeiro/2023.			
	16/01/2023	16010036	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.820,54	2.820,54
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010036			2.820,54
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010030			2.820,54
			-----			-----
16010032			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº 0639/2015 e 00641/2015, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcela 87/240 - janeiro/2023.			
	16/01/2023	16010037	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.774,25	2.774,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16010037			2.774,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16010032			2.774,25
			-----			-----
31010002			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS - 01/2023.			
	31/01/2023	31010018	PARCELAMENTO DIVIDA INSS	1,0000	74.649,62	74.649,62
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31010018			74.649,62
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31010002			74.649,62
			-----			-----
10020004			Amortização de parcela de dívida contratada com o INSS. (60 parcelas)			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	10/02/2023	10020008	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	64.141,94	64.141,94
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10020008			64.141,94
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10020004			64.141,94
			-----			-----
15020001			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcela 115/240 - Fevereiro/2023.			
	15/02/2023	15020015	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.844,65	2.844,65
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020015			2.844,65
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020001			2.844,65
			-----			-----
15020002			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº 0639/2015 e 00641/2015, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcela 88/240 -Fevereiro/2023.			
	15/02/2023	15020017	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.796,72	2.796,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15020017			2.796,72
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15020002			2.796,72
			-----			-----
28020001			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	28/02/2023	28020004	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	75.363,72	75.363,72
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28020004			75.363,72
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28020001			75.363,72
			-----			-----
10030004			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	10/03/2023	10030004	Parcela dívida contrata INSS	1,0000	64.579,22	64.579,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10030004			64.579,22
			-----			-----

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidada

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10030004			64.579,22
			-----			-----
15030030			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 116/240. 03/2023.			
	15/03/2023	15030062	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.877,67	2.877,67
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030062			2.877,67
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030030			2.877,67
			-----			-----
15030031			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº 00639/2015, 00641/2015, autorizado por Lei municipal, parcelas - 089/240 - 03/2023.			
	15/03/2023	15030063	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.827,89	2.827,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15030063			2.827,89
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15030031			2.827,89
			-----			-----
31030002			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS (60 parcelas)			
	31/03/2023	31030001	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	75.950,31	75.950,31
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31030001			75.950,31
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31030002			75.950,31
			-----			-----
10040003			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	10/04/2023	10040004	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	65.135,30	65.135,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10040004			65.135,30
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10040003			65.135,30
			-----			-----
17040002			parcelamento de débitos previdenciários com o			



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, Acordo 00639/2015 e 00641/2015 - parcela 90/240 - Abril/2023.			
	17/04/2023	17040003	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.855,83	2.855,83
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040003			2.855,83
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040002			2.855,83
			-----			-----
17040003			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 117/240 - Abril/2023.			
	17/04/2023	17040004	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.907,25	2.907,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 17040004			2.907,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 17040003			2.907,25
			-----			-----
28040004			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS. 60 parcelas.			
	28/04/2023	28040004	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	76.696,30	76.696,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28040004			76.696,30
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040004			76.696,30
			-----			-----
10050006			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS. 60 parcelas.			
	10/05/2023	10050007	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	65.572,57	65.572,57
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10050007			65.572,57
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10050006			65.572,57
			-----			-----
15050053			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 118/240 - 04/2023.			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	15/05/2023	15050041	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.934,33	2.934,33
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050041			2.934,33
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050053			2.934,33
			-----			-----
15050055			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, acordo nº 00639/2015 e 00641/2015, autorizado por Lei municipal, parcelas 091/240 - 05/2023.			
	15/05/2023	15050042	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.880,89	2.880,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15050042			2.880,89
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15050055			2.880,89
			-----			-----
31050001			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	31/05/2023	31050001	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	77.282,88	77.282,88
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31050001			77.282,88
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31050001			77.282,88
			-----			-----
09060004			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	09/06/2023	9060004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,0000	66.104,89	66.104,89
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9060004			66.104,89
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9060004			66.104,89
			-----			-----
15060010			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcela 119/240 - Junho/2023.			
	15/06/2023	15060012	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.950,32	2.950,32
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060012			2.950,32
			-----			-----

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060010			2.950,32
			-----			-----
15060012			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº 00639 e 00641/2015, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcela 92/240 - junho/2023.			
	15/06/2023	15060026	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.901,14	2.901,14
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15060026			2.901,14
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15060012			2.901,14
			-----			-----
30060004			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	30/06/2023	30060004	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	77.996,99	77.996,99
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30060004			77.996,99
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30060004			77.996,99
			-----			-----
10070011			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	10/07/2023	10070029	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	66.613,45	66.613,45
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10070029			66.613,45
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10070011			66.613,45
			-----			-----
20070033			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 120/240 - julho/2023.			
	20/07/2023	20070035	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.957,13	2.957,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070035			2.957,13
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070033			2.957,13
			-----			-----
20070034			parcelamento de débitos previdenciários com o			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			IPMT, TAP nº 00639/2015 e 00641/2015, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 093/240 - julho/2023.			
	20/07/2023	20070036	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.908,21	2.908,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20070036			2.908,21
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20070034			2.908,21
			-----			-----
25070018			parcelamento de dívida contratada com o INSS 01/60 parcelas - Julho/2023.			
	25/07/2023	25070021	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	7.587,41	7.587,41
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 25070021			7.587,41
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 25070018			7.587,41
			-----			-----
31070008			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	31/07/2023	31070001	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	78.679,22	78.679,22
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31070001			78.679,22
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31070008			78.679,22
			-----			-----
10080004			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	10/08/2023	10080004	PARCELAMENTO DÍVIDA INSS	1,0000	67.122,01	67.122,01
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10080004			67.122,01
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10080004			67.122,01
			-----			-----
18080016			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº 00639/2015 e 00641/2015, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 094/240 - Agosto/2023.			
	18/08/2023	18080005	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.915,44	2.915,44

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080005			2.915,44
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080016			2.915,44
			-----			-----
18080018			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 121/240 - Agosto/2023.			
	18/08/2023	18080006	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.970,03	2.970,03
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 18080006			2.970,03
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 18080018			2.970,03
			-----			-----
21080039			parcelamento de dívida contratada com o INSS 02/60 parcelas - Agosto/2023.			
	21/08/2023	21080055	PARCELAMENTO DI VI DA INSS	1,0000	7.663,29	7.663,29
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 21080055			7.663,29
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 21080039			7.663,29
			-----			-----
23080013			amortização de parcela de dívida de compensação previdenciária indevida em GFIP.			
	23/08/2023	23080052	PARCELAMENTO DI VI DA INSS	1,0000	26.126,15	26.126,15
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23080052			26.126,15
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 23080013			26.126,15
			-----			-----
31080005			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	31/08/2023	31080009	PARCELAMENTO DI VI DA INSS	1,0000	79.361,44	79.361,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31080009			79.361,44
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31080005			79.361,44
			-----			-----

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
08090003			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	08/09/2023	8090006	PARCELAMENTO DI VI DA INSS	1,0000	67.663,84	67.663,84
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8090006			67.663,84
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8090003			67.663,84
			-----			-----
20090007			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 122/240 - Setembro/2023.			
	20/09/2023	20090016	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.986,13	2.986,13
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090016			2.986,13
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090007			2.986,13
			-----			-----
20090008			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº 00639/2015 e 00641/2015, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 095/240 - Setembro/2023.			
	20/09/2023	20090017	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.931,04	2.931,04
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 20090017			2.931,04
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 20090008			2.931,04
			-----			-----
29090002			parcelamento de dívida contratada com o INSS - parcelas 03/60 setembro/2023.			
	29/09/2023	29090001	PARCELAMENTO DI VI DA INSS	1,0000	7.749,78	7.749,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090001			7.749,78
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090002			7.749,78
			-----			-----
29090003			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS. 09/2023.			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	29/09/2023	29090003	PARCELAMENTO DI VIDA INSS	1,0000	80.088,30	80.088,30
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090003			80.088,30
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090003			80.088,30
			-----			-----
29090167			amortização de parcela de dívida de compensação previdenciária indevida em GFIP. 02/60 - 09/2023.			
	29/09/2023	29090179	PARCELAMENTO DI VIDA INSS	1,0000	26.640,81	26.640,81
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 29090179			26.640,81
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 29090167			26.640,81
			-----			-----
10100015			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	10/10/2023	10100015	PARCELAMENTO DI VIDA INSS	1,0000	68.124,87	68.124,87
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10100015			68.124,87
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10100015			68.124,87
			-----			-----
16100062			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 123/240. - Outubro de 2023.			
	16/10/2023	16100062	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.995,44	2.995,44
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100062			2.995,44
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100062			2.995,44
			-----			-----
16100063			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº 00639/2015 00641/2015, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 096/240 - outubro/2023.			
	16/10/2023	16100063	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.944,21	2.944,21
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 16100063			2.944,21
			-----			-----

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 16100063			2.944,21
24100031			amortização de parcela de dívida de compensação previdenciária indevida em GFIP. 03/60 - 10/2023.			
	24/10/2023	24100027	PARCELAMENTO DIVIDA INSS	1,0000	26.640,82	26.640,82
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 24100027			26.640,82
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 24100031			26.640,82
31100001			parcelamento de dívida contratada com o INSS 04/60 parcelas outubro/2023.			
	31/10/2023	31100001	PARCELAMENTO DIVIDA INSS	1,0000	7.823,37	7.823,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100001			7.823,37
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100001			7.823,37
31100002			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS. 10/2023.			
	31/10/2023	31100002	PARCELAMENTO DIVIDA INSS	1,0000	80.706,77	80.706,77
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 31100002			80.706,77
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 31100002			80.706,77
10110005			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	10/11/2023	10110005	PARCELAMENTO DIVIDA INSS	1,0000	68.600,16	68.600,16
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 10110005			68.600,16
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110005			68.600,16
27110069			amortização de parcela de dívida de compensação previdenciária indevida em GFIP. 04/60 - 11/2023.			



RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
	27/11/2023	27110014	PARCELAMENTO DI VIDA INSS	1,0000	26.902,08	26.902,08
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110014			26.902,08
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110069			26.902,08
			-----			-----
27110054			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 124/240 - novembro/2023.			
	27/11/2023	27110006	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	3.019,78	3.019,78
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110006			3.019,78
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110054			3.019,78
			-----			-----
27110055			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº 00639/2015 r 00641/2015, autorizado pela Lei municipal 497/2013, parcelas 097/240 - novembro/2023.			
	27/11/2023	27110007	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.957,75	2.957,75
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 27110007			2.957,75
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 27110055			2.957,75
			-----			-----
30110015			parcelamento de dívida contratada com o INSS 05/60 parcelas Novembro/2023.			
	30/11/2023	30110014	PARCELAMENTO DI VIDA INSS	1,0000	7.899,25	7.899,25
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110014			7.899,25
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110015			7.899,25
			-----			-----
30110017			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS. 11/2023.			
	30/11/2023	30110016	PARCELAMENTO DI VIDA INSS	1,0000	81.344,37	81.344,37
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30110016			81.344,37
			-----			-----

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30110017			81.344,37
			-----			-----
08120004			amortização de parcela de dívida contratada com o INSS.			
	08/12/2023	8120004	PARCELAMENTO DI VI DA INSS	1,0000	69.037,43	69.037,43
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 8120004			69.037,43
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 8120004			69.037,43
			-----			-----
15120006			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº01802/2013, autorizado pela lei municipal 497/2013, parcela 125/240 - 12/2023.			
	15/12/2023	15120006	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	3.037,68	3.037,68
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120006			3.037,68
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120006			3.037,68
			-----			-----
15120008			parcelamento de débitos previdenciários com o IPMT, TAP nº 00639/2015 e 00641/2015, autorizado pela lei municipal 497/2013, parcelas 98/240 - 12/2023.			
	15/12/2023	15120008	PARCELAMENTO IPMT	1,0000	2.970,58	2.970,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 15120008			2.970,58
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 15120008			2.970,58
			-----			-----
28120001			amortização de parcelamento de dívida contratada com o INSS dezembro/2023.			
	28/12/2023	28120001	PARCELAMENTO DI VI DA INSS	1,0000	81.930,95	81.930,95
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120001			81.930,95
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120001			81.930,95
			-----			-----
28120002			amortização de parcelamento de dívida			

RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS - pela liquidação

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			contratada com o INSS 06/60 parcelas - dezembro/2023.			
	28/12/2023	28120002	PARCELAMENTO DIVIDA INSS	1,0000	7.969,05	7.969,05
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120002			7.969,05
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120002			7.969,05
			-----			-----
28120007			amortização de parcelamento de dívida contratada com o INSS 5/60 parcelas - dezembro/2023.			
	28/12/2023	28120007	PARCELAMENTO DIVIDA INSS	1,0000	27.374,96	27.374,96
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 28120007			27.374,96
			-----			-----
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28120007			27.374,96
			-----			-----
			TOTAL DE RELAÇÃO DE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS. .			1.986.698,04

ADRIELY RIBEIRO DA SILVA SANTOS  
CONTROLE INTERNO

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

CELSO LOPES  
CARDOSO:29981433187

Assinado de forma digital por CELSO  
LOPES CARDOSO:29981433187  
Dados: 2024.03.25 10:13:55 -03'00'

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL





Exercício de 2023

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito				Fonte de Recursos					
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes	
FMAS	00006/23	01/06/2023	00690/22	29.350,00	0,00	0,00	29.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00007/23	03/07/2023	00690/22	37.040,65	0,00	0,00	37.040,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	00008/23	01/08/2023	00690/22	136.782,00	0,00	0,00	136.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0009E/23	01/09/2023	00690/22	177.144,57	0,00	0,00	177.144,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0010E/23	02/10/2023	00690/22	268.675,00	0,00	0,00	268.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0011E/23	01/11/2023	00690/22	765.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	0012E/23	01/12/2023	00690/22	750.531,12	0,00	0,00	750.531,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMAS	1212E/23	01/12/2023	00690/22	0,00	0,00	0,00	327.863,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	00003/23	01/03/2023	00690/22	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	00004/23	03/04/2023	00690/22	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	00007/23	03/07/2023	00690/22	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	00008/23	01/08/2023	00690/22	68.250,00	0,00	0,00	68.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	0009E/23	01/09/2023	00690/22	134.706,92	0,00	0,00	134.706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	0010E/23	02/10/2023	00690/22	208.450,00	0,00	0,00	208.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	0011E/23	01/11/2023	00690/22	145.360,70	0,00	0,00	145.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMDCA	0012E/23	01/12/2023	00690/22	236.655,17	0,00	0,00	236.655,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00001/23	02/01/2023	00690/22	1.052.000,00	0,00	0,00	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00002/23	01/02/2023	00690/22	1.668.700,00	0,00	0,00	1.668.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00003/23	01/03/2023	00690/22	723.400,00	0,00	0,00	723.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00004/23	03/04/2023	00690/22	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00005/23	02/05/2023	00690/22	1.265.600,00	0,00	0,00	1.265.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00006/23	01/06/2023	00690/22	1.625.000,00	0,00	0,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00007/23	03/07/2023	00690/22	523.000,00	0,00	0,00	523.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	00008/23	01/08/2023	00690/22	1.773.000,00	0,00	0,00	1.773.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0009E/23	01/09/2023	00690/22	3.676.700,00	0,00	0,00	3.676.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0010E/23	02/10/2023	00690/22	2.532.426,46	0,00	0,00	2.532.426,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0011E/23	01/11/2023	00690/22	3.597.320,00	0,00	0,00	3.597.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDEB	0012E/23	01/12/2023	00690/22	3.082.953,24	0,00	0,00	3.082.953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício de 2023

Mapa Demonstrativo das Leis e Decretos Referentes aos Créditos Adicionais (Modelo 12)

Órgão	Decreto		Lei	Tipo de Crédito			Fonte de Recursos						
	Número	Data		Suplementar	Especial	Extraordinário	Anulação	Excesso de Arrecadação	Operações de Crédito	Superávit Financeiro	Reserva de Contingência	Recursos sem Despesas Correspondentes	
FUNDEB	1212E/23	01/12/2023	00690/22	2.167.010,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPMT	00005/23	02/05/2023	00690/22	48.189,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.189,88	0,00
IPMT	00006/23	01/06/2023	00690/22	65.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.229,44	0,00
IPMT	00007/23	03/07/2023	00690/22	65.229,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.229,44	0,00
IPMT	00008/23	01/08/2023	00690/22	69.252,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.252,29	0,00
IPMT	0009E/23	01/09/2023	00690/22	71.399,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.399,75	0,00
IPMT	0010E/23	02/10/2023	00690/22	72.752,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.752,75	0,00
IPMT	0011E/23	01/11/2023	00690/22	80.480,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.480,25	0,00
IPMT	0012E/23	01/12/2023	00690/22	989.971,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989.971,90	0,00
FMMATI	00002/23	01/02/2023	00690/22	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	00003/23	01/03/2023	00690/22	216.700,00	0,00	0,00	216.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	00004/23	03/04/2023	00690/22	428.900,00	0,00	0,00	428.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	00005/23	02/05/2023	00690/22	401.671,00	0,00	0,00	401.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	00006/23	01/06/2023	00690/22	212.000,00	0,00	0,00	212.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	00007/23	03/07/2023	00690/22	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	00008/23	01/08/2023	00690/22	460.828,00	0,00	0,00	460.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	0009E/23	01/09/2023	00690/22	376.222,00	0,00	0,00	376.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	0010E/23	02/10/2023	00690/22	243.000,00	0,00	0,00	243.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	0011E/23	01/11/2023	00690/22	411.350,00	0,00	0,00	411.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FMMATI	1212E/23	01/12/2023	00690/22	575.435,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				85.275.164,79	4.139.575,04	0,00	87.075.284,13	276.950,00	0,00	0,00	2.062.505,70	0,00	0,00

Relação de inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Modelo 22

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
	INSCRITOS		CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR			
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	182.427,68	2.644.822,53	1.320,00	2.589.745,30	236.184,91
EXECUTIVO	182.427,68	2.644.822,53	1.320,00	2.589.745,30	236.184,91
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	7.198,89	209.359,13	0,00	209.359,13	7.198,89
Seretaria Mun. de Educação e Cultura	0,00	337.162,87	0,00	268.754,12	68.408,75
Secretaria Municipal de Saúde	134.797,03	335.402,47	1.320,00	349.094,14	119.785,36
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	700,00	45.667,90	0,00	45.667,90	700,00
Inst. de Prev. do Município de Tucumã	0,00	360,15	0,00	0,00	360,15
Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	0,00	21.329,70	0,00	21.329,70	0,00
Fundeb	39.731,76	1.665.155,26	0,00	1.665.155,26	39.731,76
Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	0,00	30.385,05	0,00	30.385,05	0,00
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	465,97	126.202,62	0,00	126.202,62	465,97
TOTAL (III)=(I)+(II)	182.893,65	2.771.025,15	1.320,00	2.715.947,92	236.650,88



Relação de inscrição de Restos a Pagar por Poder e Órgão - Modelo 22

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	INSCRITOS		LIQUIDADOS	CANCELADOS	PAGOS	A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZ. EXERC. ANTERIOR				
Restos a Pagar (Exceto Intra-Orçamentário) (I)	793.990,94	14.254.076,35	10.719.138,53	8.302,26	10.502.787,65	4.536.977,38
EXECUTIVO	793.990,94	14.254.076,35	10.719.138,53	8.302,26	10.502.787,65	4.536.977,38
Secretaria Municipal de Desporto e Lazer	433.195,28	9.101.245,14	5.940.982,92	0,00	5.725.398,04	3.809.042,38
Secretaria Mun. de Educação e Cultura	5.639,45	182.004,68	129.490,68	0,00	129.490,68	58.153,45
Secretaria Municipal de Saúde	290.429,52	3.841.987,89	3.623.401,00	6.144,45	3.623.401,00	502.871,96
Secretaria Mun. de Desenvolvimento Social	17.364,96	20.465,48	7.418,23	751,11	6.652,23	30.427,10
Inst. de Prev. do Município de Tucumã	9,10	20,30	0,00	0,00	0,00	29,40
Conselho Mun. Dir. da Criança e Adolesce	371,15	52.743,41	51.453,41	0,00	51.453,41	1.661,15
Fundeb	35.904,05	1.009.136,49	962.960,03	0,00	962.960,03	82.080,51
Fundo Mun. de Hab. Interesse Social	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	460,20
Sec. Mun. de Meio Ambiente e Ind. e Turi	10.617,23	46.472,96	3.432,26	1.406,70	3.432,26	52.251,23
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar (Intra-Orçamentário) (II)	1.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,63
TOTAL (III)=(I)+(II)	795.074,57	14.254.076,35	10.719.138,53	8.302,26	10.502.787,65	4.538.061,01

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Tucumã - DATA DA EMISSÃO: 21/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:25



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ**  
CNPJ: 22.981.088/0001-02

---

**Relação nominal dos responsáveis e respectivos períodos de gestão**

**Exercício 2023**

**Unidade Gestora 105001: Prefeitura Municipal de Tucumã/Pa**

Gestor: Celso Lopes Cardoso

Contadora: Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira

Tesoureiro: Welton Lopes Pereira

Controle Interno: Adriely Ribeiro da Silva

Prefeito: Celso Lopes Cardoso

Secretário de Finanças: Welton Lopes Pereira

**Unidade Gestora 105002: Câmara Municipal de Tucumã/Pa**

Gestor: Wellington Faria da Costa

Contador: Mauro Lino José de Souza

**Unidade Gestora 105003: Fundo Municipal de Educação**

Gestor: Joel José Correa Primo

Contadora: Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira

Tesoureiro: Welton Lopes Pereira

Controle Interno: Adriely Ribeiro da Silva

**Unidade gestora 105312: Inst. de Prev. do Município de Tucumã - IPMT**

Gestor: Marilerley Modesto de Souza

Contadora: Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira

Tesoureiro: Welton Lopes Pereira

Controle Interno: Adriely Ribeiro da Silva

**Unidade gestora 105315: Fundo Municipal de Saúde**

Gestor: Renata de Araújo Oliveira

Contadora: Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira



# PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

CNPJ: 22.981.088/0001-02

---

Tesoureiro: Welton Lopes Pereira

Controle Interno: Adriely Ribeiro da Silva

## **Unidade gestora 105314: Fundo Municipal de Assistência Social**

Gestor: Lívia Lira de Araújo

Contadora: Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira

Tesoureiro: Welton Lopes Pereira

Controle Interno: Adriely Ribeiro da Silva

## **Unidade Gestora 105334: Fundo de Des. Educação e Vz. Do Magistério - Fundeb**

Gestor: Joel José Correa Primo

Contadora: Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira

Tesoureiro: Welton Lopes Pereira

Controle Interno: Adriely Ribeiro da Silva

## **Unidade gestora 105336: Fundo Mul. dos Direitos da Criança e Adolescente - FMDCA**

Gestor: Lívia Lira de Araújo

Contadora: Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira

Tesoureiro: Welton Lopes Pereira

Controle Interno: Adriely Ribeiro da Silva

## **Unidade gestora 105337: Fundo Mul. Habitação de Interesse Social - FMHIS**

Gestor: Lívia Lira de Araújo

Contadora: Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira

Tesoureiro: Welton Lopes Pereira

Controle Interno: Adriely Ribeiro da Silva

## **Unidade gestora 105339: Fundo Municipal de Meio Ambiente**

Gestor: Hamilton Pacheco da Silva

Contadora: Dhanielle Sampaio Teixeira Moreira

Tesoureiro: Welton Lopes Pereira

Controle Interno: Adriely Ribeiro da Silva