

BALANÇO GERAL

PMT

BALANÇO FINANCEIRO

| RECEITA                                     |                | DESPESA                                    |                |
|---|----------------|--|----------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                        |                |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 11.308.368,59  | Legislativa                                | 3.174.538,51   |
| Contribuições                               | 6.724.915,99   | Administração                              | 7.782.045,73   |
| Receita Patrimonial                         | 6.381.502,15   | Assistência Social                         | 3.934.005,64   |
| Transferências Correntes                    | 117.267.749,23 | Previdência Social                         | 5.163.148,38   |
| Outras Receitas Correntes                   | 342.941,39     | Saúde                                      | 24.591.954,25  |
| Transferências de Capital                   | 930.442,36     | Educação                                   | 49.048.756,09  |
| Contribuições - intra                       | 5.105.133,64   | Urbani smo                                 | 13.434.404,85  |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb  | -10.345.615,17 | Habi tação                                 | 40.520,64      |
|   |                | Gestão Ambiental                           | 987.245,79     |
| subtotal orçamentária                       | 137.715.438,18 | Agri cul tura                              | 1.166.519,70   |
|   |                | Desporto e Lazer                           | 711.014,53     |
|   |                | Encargos Especiais                         | 2.440.781,66   |
|   |                | subtotal orçamentária                      | 112.474.935,77 |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                        |                | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                  |                |
| RESTOS A PAGAR - PMT                        | 3.820.959,86   | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>              |                |
| RESTOS A PAGAR - CMT                        | 0,00           | Débitos a regularizar - CMT                | 8.986,51       |
| RESTOS A PAGAR - FME                        | 1.548.865,72   | Despesas a regularizar - FMAS              | 1.000,00       |
| RESTOS A PAGAR - FMS                        | 1.577.809,92   | Despesas a regularizar - FMDCA             | 4.312,23       |
| RESTOS A PAGAR - FMAS                       | 74.447,87      | Despesas a regularizar - FMS               | 1.959,67       |
| RESTOS A PAGAR - FMDCA                      | 6.184,41       | Despesas a regularizar - PMT               | 3.048,26       |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB                     | 2.575.466,76   | Devolução de diarias de Viagem - CMT       | 3.000,00       |
| RESTOS A PAGAR - FMHIS                      | 930,60         | SALÁRIO FAMILIA - CMT                      | 5.998,59       |
| RESTOS A PAGAR - IPMT                       | 9,10           | Salário Família INSS - FMAS                | 3.534,98       |
| RESTOS A PAGAR - FMMATI                     | 27.424,80      | Salário Família INSS - FME                 | 820,32         |
| subtotal contrapartida                      | 9.632.099,04   | Salário Família INSS - FMHIS               | 51,27          |
|   |                | Salário Família INSS - FMMATI              | 256,35         |
|   |                | Salário Família INSS - FMS                 | 33.033,89      |
|   |                | Salário Família INSS - FUNDEB              | 14.560,68      |
|   |                | Salário Família INSS - PMT                 | 26.019,58      |
|   |                | SALÁRIO MATERNIDADE - CMT                  | 18.304,80      |
|   |                | Salário Maternidade INSS - FMAS            | 11.378,46      |
|   |                | Salário Maternidade INSS - FMHIS           | 560,00         |
|   |                | Salário Maternidade INSS - FMS             | 95.583,18      |
|   |                | Salário Maternidade INSS - FUNDEB          | 96.416,01      |
|   |                | Salário Maternidade INSS - PMT             | 4.800,59       |
|   |                | Subsídio a mai or jan.e fev 2021 LEI - CMT | 39.000,00      |
|   |                | subtotal                                   | 372.625,37     |
|   |                | <b>RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS</b>       |                |

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

CELSO LOPES CARDOSO  
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A                                 |              | D E S P E S A                                 |              |
|---|--------------|---|--------------|
| Salário Família INSS - PMT                    | 23.712,43    | DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP  | 1.780.603,48 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMT                     | 18.304,80    | subtotal                                      | 1.780.603,48 |
| Salário Maternidade INSS - FMAS               | 11.378,46    | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS         |              |
| Salário Maternidade INSS - FMHIS              | 560,00       | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMT       | 137.679,33   |
| Salário Maternidade INSS - FMS                | 95.583,18    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMT       | 71.494,55    |
| Salário Maternidade INSS - FUNDEB             | 96.416,01    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS       | 167.523,69   |
| Salário Maternidade INSS - PMT                | 4.800,59     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMT       | 5.308,42     |
| Subsídio a mai or jan.e fev 2021 LEI - CMT    | 39.000,00    | subtotal                                      | 382.005,99   |
| subtotal                                      | 368.768,77   | CONSIGNAÇÕES                                  |              |
| CONSIGNAÇÕES                                  |              | BANCO BRADESCO S. A. - FMAS                   | 21.373,84    |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMAS                   | 23.865,97    | BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA                  | 21.984,38    |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA                  | 24.834,46    | BANCO BRADESCO S. A. - FME                    | 64.273,53    |
| BANCO BRADESCO S. A. - FME                    | 69.932,19    | BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI                 | 8.021,84     |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI                 | 8.811,78     | BANCO BRADESCO S. A. - FMS                    | 273.308,66   |
| BANCO BRADESCO S. A. - FMS                    | 306.212,68   | BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB                 | 1.552.322,87 |
| BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB                 | 1.724.023,07 | BANCO BRADESCO S. A. - IPMT                   | 249.470,59   |
| BANCO BRADESCO S. A. - IPMT                   | 250.619,09   | BANCO BRADESCO S. A. - PMT                    | 147.953,22   |
| BANCO BRADESCO S. A. - PMT                    | 164.849,79   | BANCO DA AMAZÔNIA - FMS                       | 9.582,82     |
| BANCO DA AMAZÔNIA - FMS                       | 9.951,06     | BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB                    | 22.763,44    |
| BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB                    | 23.510,68    | BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB                  | 3.197,40     |
| BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB                  | 3.197,40     | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT       | 84.288,32    |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT       | 84.288,32    | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS      | 3.843,73     |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS      | 4.319,96     | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FME       | 3.218,24     |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FME       | 3.218,24     | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS       | 24.043,55    |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS       | 25.656,74    | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB    | 43.676,04    |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB    | 47.058,73    | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT      | 92.329,06    |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT      | 92.329,06    | BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT       | 13.562,76    |
| BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT       | 15.626,17    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                | 593,22       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS                | 593,22       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                 | 11.292,08    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME                 | 11.852,26    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI              | 3.662,67     |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI              | 3.995,64     | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                 | 68.182,71    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS                 | 71.905,17    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB              | 267.483,94   |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB              | 289.646,76   | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT                | 40.182,90    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT                | 36.944,62    | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT                 | 22.787,76    |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT                 | 24.227,64    | INSS AGENTES POLITICOS - CMT                  | 109.416,32   |
| INSS - SERVIÇOS PF - FMAS                     | 3.141,50     | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 52.836,62    |
| INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA                    | 374,44       | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 8.895,00     |
| INSS - SERVIÇOS PF - FME                      | 1.753,82     | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 77.552,64    |
| INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI                   | 485,43       | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 2.574,76     |
| INSS - SERVIÇOS PF - FMS                      | 10.060,40    | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 24.870,64    |
| INSS - SERVIÇOS PF - PMT                      | 15.123,93    | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 341.913,75   |
| INSS AGENTES POLITICOS - CMT                  | 109.416,32   | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 404.573,81   |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 57.517,01    | INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P | 299.500,16   |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 9.622,50     | INSS SERVIDORES - CMT                         | 50.671,24    |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 77.552,64    | IRRF - PF - CMT                               | 1.605,64     |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 2.760,95     | IRRF - PF - FMAS                              | 1.058,70     |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 27.464,75    | IRRF - PF - FME                               | 2.356,12     |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 344.406,09   | IRRF - PF - FMS                               | 8.584,15     |
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F | 404.573,81   | IRRF AGENTES POLITICOS - CMT                  | 87.641,80    |

DHANI ELLE SAMPAL IO TEI XEIRA MOREI RA  
CONTADORA CRC-PA 014852/0-1

CEL SO LOPES CARDOSO  
PREFEI TO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

| R E C E I T A                                 |               | D E S P E S A                                  |   |
|---|---------------|--|---|
| INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P | 325.139,89    | IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT                  | 16.056,40                                 |
| INSS SERVIDORES - CMT                         | 50.671,24     | IRRF RETIDO NA FONTE - CMT                     | 1.605,64                                  |
| IRRF - PF - CMT                               | 1.605,64      | IRRF SERVIDORES - CMT                          | 20.344,03                                 |
| IRRF - PF - FMAS                              | 1.058,70      | IRRF SERVIDORES - FMAS                         | 14.660,77                                 |
| IRRF - PF - FME                               | 2.356,12      | IRRF SERVIDORES - FMDCA                        | 26,28                                     |
| IRRF - PF - FMS                               | 8.584,15      | IRRF SERVIDORES - FME                          | 60.327,98                                 |
| IRRF AGENTES POLITICOS - CMT                  | 87.641,80     | IRRF SERVIDORES - FMMATI                       | 14.820,31                                 |
| IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT                 | 16.056,40     | IRRF SERVIDORES - FMS                          | 318.709,28                                |
| IRRF RETIDO NA FONTE - CMT                    | 1.605,64      | IRRF SERVIDORES - FUNDEB                       | 2.919.315,01                              |
| IRRF SERVIDORES - CMT                         | 20.344,03     | IRRF SERVIDORES - IPMT                         | 235.747,64                                |
| IRRF SERVIDORES - FMAS                        | 14.660,77     | ISS Retido na Fonte - PF - FMAS                | 1.477,96                                  |
| IRRF SERVIDORES - FMDCA                       | 26,28         | ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA               | 169,95                                    |
| IRRF SERVIDORES - FME                         | 60.327,98     | ISS Retido na Fonte - PF - FME                 | 911,16                                    |
| IRRF SERVIDORES - FMMATI                      | 14.820,31     | ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI              | 502,19                                    |
| IRRF SERVIDORES - FMS                         | 318.709,28    | ISS Retido na Fonte - PF - FMS                 | 9.817,57                                  |
| IRRF SERVIDORES - FUNDEB                      | 2.919.315,01  | ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS                | 375,00                                    |
| IRRF SERVIDORES - IPMT                        | 235.747,64    | ISS Retido na Fonte - PJ - FME                 | 1.679,75                                  |
| ISS Retido na Fonte - PF - FMAS               | 1.477,96      | ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI              | 13,25                                     |
| ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA              | 169,95        | ISS Retido na Fonte - PJ - FMS                 | 161.209,71                                |
| ISS Retido na Fonte - PF - FME                | 911,16        | ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB              | 45.824,83                                 |
| ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI             | 502,19        | Pensão Alimenticia - CMT                       | 26.399,58                                 |
| ISS Retido na Fonte - PF - FMS                | 9.817,57      | Pensão Alimenticia - FME                       | 2.090,00                                  |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS               | 375,00        | Pensão Alimenticia - FMS                       | 2.805,00                                  |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FME                | 1.679,75      | Pensão Alimenticia - FUNDEB                    | 6.532,26                                  |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI             | 13,25         | Previdência Muni cipal - FMAS                  | 51.926,04                                 |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FMS                | 161.209,71    | Previdência Muni cipal - FMDCA                 | 3.796,50                                  |
| ISS Retido na Fonte - PJ - FUNDEB             | 45.824,83     | Previdência Muni cipal - FME                   | 88.358,45                                 |
| Pensão Alimenticia - CMT                      | 26.399,58     | Previdência Muni cipal - FMMATI                | 22.068,51                                 |
| Pensão Alimenticia - FME                      | 2.090,00      | Previdência Muni cipal - FMS                   | 494.936,01                                |
| Pensão Alimenticia - FMS                      | 3.060,00      | Previdência Muni cipal - FUNDEB                | 2.166.276,69                              |
| Pensão Alimenticia - FUNDEB                   | 6.532,26      | Previdência Muni cipal - IPMT                  | 7.470,76                                  |
| Previdência Muni cipal - FMAS                 | 56.325,54     | Previdência Muni cipal - PMT                   | 161.790,57                                |
| Previdência Muni cipal - FMDCA                | 4.104,50      | SI CREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT   | 84.452,94                                 |
| Previdência Muni cipal - FME                  | 88.358,45     | SI CREDI CONSI GNADOS - FMAS                   | 999,98                                    |
| Previdência Muni cipal - FMMATI               | 23.941,01     | SI CREDI CONSI GNADOS - FUNDEB                 | 22.132,71                                 |
| Previdência Muni cipal - FMS                  | 537.116,32    | SINDSAÚDE - FMS                                | 20.832,72                                 |
| Previdência Muni cipal - FUNDEB               | 2.166.276,69  | SINTEPP - FME                                  | 2.460,55                                  |
| Previdência Muni cipal - IPMT                 | 7.921,76      | SINTEPP - FUNDEB                               | 79.458,73                                 |
| Previdência Muni cipal - PMT                  | 174.603,27    | SINTEPP - PMT                                  | 446,38                                    |
| SI CREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT  | 84.452,94     |  | subtotal 11.596.280,01                    |
| SI CREDI CONSI GNADOS - FMAS                  | 1.499,97      | CREDITORES DIVERSOS                            |   |
| SI CREDI CONSI GNADOS - FUNDEB                | 22.132,71     | CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FME          | 3.004,17                                  |
| SINDSAÚDE - FMS                               | 23.124,36     |  | subtotal 3.004,17                         |
| SINTEPP - FME                                 | 2.460,55      |  | -----                                     |
| SINTEPP - FUNDEB                              | 79.458,73     |  | subtotal extra-orçamentária 14.134.519,02 |
| SINTEPP - PMT                                 | 486,96        |  |   |
| subtotal                                      | 11.996.722,14 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |   |
| CREDITORES DIVERSOS                           |               | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |   |
| CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FME         | 3.004,17      | CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - CMT               | 270.461,45                                |

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inuação -

- cont inuação -

| R E C E I T A                                  |                                   | D E S P E S A |  |               |
|--|-----------------------------------|---------------|--|---------------|
|  | subtotal                          | 3.004,17      | CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT         | 3.444.999,96  |
|  | subtotal extra-orçamentária       | 12.368.495,08 | subtotal                                 | 3.715.461,41  |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                       |                                   |               | subtotal transferências concedidas       | 3.715.461,41  |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |                                   |               | SALDOS ATUAIS                            | Exerc atual   |
| CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT               | subtotal                          | 3.444.999,96  | BANCOS                                   |               |
|  | subtotal transferências recebidas | 3.444.999,96  | BANPARA. .... 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)  | 7.817.129,22  |
| SALDOS ANTERIORES                              | Exerc anterior                    |               | BANPARA. .... 412.910-5 (CV VALE ATERRO) | 689.145,07    |
| BANCOS   |                                   |               | BANPARA. .... 412.913-0 (FMAS PROTECAO B | 35.618,75     |
| BANPARA. .... 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)        | 62.245,53                         |               | BANPARA. .... 415.422-3 (PMT CONSIG BANP | 161,63        |
| BANPARA. .... 412.910-5 (CV VALE ATERRO)       | 664.249,82                        |               | BANPARA. .... 464.763-7 (FMDCA FIA)      | 2.413.265,58  |
| BANPARA. .... 412.913-0 (FMAS PROTECAO B       | 1.583,26                          |               | BANPARA. .... 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO | 8.976,12      |
| BANPARA. .... 432.784-5 (FOLHA/CONSIG BA       | 349,54                            |               | BANPARA. .... 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE | 12.398,25     |
| BANPARA. .... 464.763-7 (FMDCA FIA)            | 1.271.494,73                      |               | BANPARA. .... 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA | 754,82        |
| BANPARA. .... 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO       | 3.285,78                          |               | BANPARA. .... 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA | 3.221,06      |
| BANPARA. .... 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE       | 21.430,31                         |               | BANPARA. .... 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN | 175,95        |
| BANPARA. .... 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA       | 754,82                            |               | BANPARA. .... 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN | 139.815,01    |
| BANPARA. .... 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN       | 175,95                            |               | BANPARA. .... 608.171-1 (SEDUC PEA E-PA) | 7.085,04      |
| BANPARA. .... 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN       | 134.926,88                        |               | BANPARA. .... 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)  | 204.618,24    |
| BANPARA. .... 608.171-1 (SEDUC PEA E-PA)       | 46.700,51                         |               | BANPARA. .... 770.116-0 (SETRAN 057/21 C | 88.114,31     |
| BANPARA. .... 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)        | 257.932,13                        |               | BANPARA. .... 770.118-7 (SETRAN 049/2021 | 423.494,92    |
| BASA. .... 202.002-8 (ARRECADACAO MUN          | 88,08                             |               | BASA. .... 202.002-8 (ARRECADACAO MUN    | 69.813,44     |
| BASA. .... 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO          | 13,29                             |               | BASA. .... 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO    | 11,69         |
| BASA. .... 202.005-2 (FOLHA PAGAMENTO          | 240,47                            |               | BASA. .... 202.004-4 (PMT CONSIG BASA    | 746,94        |
| BASA. .... 340.001-0 (FMMATI)                  | 64.917,02                         |               | BASA. .... 340.001-0 (FMMATI)            | 36.976,56     |
| BB. .... 1.311-0 (ACOES TELEMAR)               | 8.905,05                          |               | BB. .... 1.311-0 (ACOES TELEMAR)         | 9.129,00      |
| BB. .... 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP              | 160.846,65                        |               | BB. .... 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP        | 1.536.886,36  |
| BB. .... 5.710-X (F M E)                       | 49.154,03                         |               | BB. .... 5.710-X (F M E)                 | 1.352.701,60  |
| BB. .... 6.403-3 (FPM)                         | 4.748,85                          |               | BB. .... 6.403-3 (FPM)                   | 1.543.928,18  |
| BB. .... 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA              | 6.321,24                          |               | BB. .... 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA        | 152.384,64    |
| BB. .... 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)              | 77.606,05                         |               | BB. .... 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)        | 558.173,80    |
| BB. .... 8.886-2 (ITR)                         | 3.503,38                          |               | BB. .... 8.886-2 (ITR)                   | 46.698,33     |
| BB. .... 10.295-4 (FUNDEB)                     | 399.998,41                        |               | BB. .... 10.295-4 (FUNDEB)               | 5.628.713,57  |
| BB. .... 10.603-8 (CFEM)                       | 13.263,69                         |               | BB. .... 10.603-8 (CFEM)                 | 2.839.528,84  |
| BB. .... 10.751-4 (SNA)                        | 2.664,00                          |               | BB. .... 10.751-4 (SNA)                  | 99.665,90     |
| BB. .... 12.222-X (INS PREV MUN DE             | 35.278.025,38                     |               | BB. .... 12.222-X (INS PREV MUN DE       | 33.743.917,85 |
| BB. .... 12.404-4 (QSE)                        | 277.645,85                        |               | BB. .... 12.404-4 (QSE)                  | 366.138,84    |
| BB. .... 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)              | 97,27                             |               | BB. .... 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)        | 99,71         |
| BB. .... 12.633-0 (PNAT)                       | 183.930,35                        |               | BB. .... 12.633-0 (PNAT)                 | 332.683,73    |
| BB. .... 12.828-7 (CIDE)                       | 4.741,11                          |               | BB. .... 12.828-7 (CIDE)                 | 25.085,33     |
| BB. .... 13.435-X (PNAE)                       | 3,63                              |               | BB. .... 13.435-X (PNAE)                 | 739,82        |
| BB. .... 13.992-0 (ASSIST FARM EST             | 102.219,74                        |               | BB. .... 13.992-0 (ASSIST FARM EST       | 71.242,81     |
| BB. .... 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD             | 28.701,54                         |               | BB. .... 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD       | 46.589,66     |
| BB. .... 14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL             | 148.841,54                        |               | BB. .... 14.042-2 (FUNDO MUNICIPAL       | 159.440,20    |
| BB. .... 14.045-7 (ATENCAO PRI EST             | 927.565,41                        |               | BB. .... 14.045-7 (ATENCAO PRI EST       | 256.931,50    |
|  |                                   |               | BB. .... 14.050-3 (ASSIST FARM INS       | 246,64        |
|  |                                   |               | BB. .... 16.458-5 (ACOES ALIMENT N       | 13.460,40     |
|  |                                   |               | BB. .... 17.084-4 (APOIO A CRECHES       | 1.144,85      |

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- cont inua -

- cont inuação -

| R E C E I T A |                             | D E S P E S A |               |                             |               |
|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| BB.....       | 14.050-3 (ASSIST FARM INS)  | 240,59        | BB.....       | 17.569-2 (PAR 201401114 M)  | 61.562,24     |
| BB.....       | 16.458-5 (ACOES ALIMENT N)  | 13.130,20     | BB.....       | 17.761-X (APOIO CRECHES B)  | 5.703,61      |
| BB.....       | 17.084-4 (APOIO A CRECHES)  | 1.116,77      | BB.....       | 17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)  | 18.713,80     |
| BB.....       | 17.569-2 (PAR 201401114 M)  | 60.052,03     | BB.....       | 18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)  | 35.081,91     |
| BB.....       | 17.761-X (APOIO CRECHES B)  | 5.563,69      | BB.....       | 18.352-0 (BPC ESCOLA)       | 1.263,52      |
| BB.....       | 17.948-5 (ESTRUT REDE BAS)  | 18.254,73     | BB.....       | 18.353-9 (AEPETI)           | 188,30        |
| BB.....       | 18.186-2 (FUNDO M A SOCIA)  | 6.915,17      | BB.....       | 18.355-5 (BL GBF FNAS)      | 4.796,80      |
| BB.....       | 18.352-0 (BPC ESCOLA)       | 134,41        | BB.....       | 18.357-1 (BL GSUAS FNAS)    | 12.317,50     |
| BB.....       | 18.353-9 (AEPETI)           | 183,69        | BB.....       | 18.362-8 (BL PSB FNAS)      | 133.155,80    |
| BB.....       | 18.355-5 (BL GBF FNAS)      | 17.190,44     | BB.....       | 18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)  | 52.475,99     |
| BB.....       | 18.357-1 (BL GSUAS FNAS)    | 89,67         | BB.....       | 18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)  | 133.261,32    |
| BB.....       | 18.362-8 (BL PSB FNAS)      | 10.095,68     | BB.....       | 18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)  | 3.408,90      |
| BB.....       | 18.479-9 (ESTRUT UNID ESP)  | 51.188,67     | BB.....       | 18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)  | 125.415,14    |
| BB.....       | 18.717-8 (ESTRUT UNID ESP)  | 129.992,23    | BB.....       | 18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)  | 206.645,20    |
| BB.....       | 18.811-5 (ESTRUT REDE BAS)  | 3.325,28      | BB.....       | 18.859-X (TUCUMACRIANCAFE)  | 47.104,43     |
| BB.....       | 18.812-3 (ESTRUT REDE BAS)  | 122.338,52    | BB.....       | 18.887-5 (BRI NQ PROINFANC) | 22.446,32     |
| BB.....       | 18.841-7 (ESTRUT REDE BAS)  | 201.575,89    | BB.....       | 19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)  | 1.226.005,22  |
| BB.....       | 18.859-X (TUCUMACRIANCAFE)  | 21.787,02     | BB.....       | 19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)  | 20.584,42     |
| BB.....       | 18.887-5 (BRI NQ PROINFANC) | 21.895,67     | BB.....       | 19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)  | 66.439,01     |
| BB.....       | 19.133-7 (FUNDEB PRECATOR)  | 1.195.929,52  | BB.....       | 19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)  | 2.120.184,25  |
| BB.....       | 19.205-8 (TUCUMABL MAC FN)  | 9.444,24      | BB.....       | 19.819-6 (FMS INVEST SUS)   | 54.535,31     |
| BB.....       | 19.213-9 (MUNICIPIO DE TU)  | 2.757,94      | BB.....       | 20.628-8 (TUCUMA COVID AC)  | 4,11          |
| BB.....       | 19.349-6 (AFM FNDE MP815/)  | 39,05         | BB.....       | 20.630-X (TUCUMA COVID EP)  | 7,86          |
| BB.....       | 19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS)  | 86.716,82     | BB.....       | 21.107-9 (LEI A BLANC - M)  | 294.244,60    |
| BB.....       | 19.819-6 (FMS INVEST SUS)   | 285.828,46    | BB.....       | 21.871-5 (TRANSF ESPECIAI)  | 122.265,58    |
| BB.....       | 20.628-8 (TUCUMA COVID AC)  | 6.165,47      | BB.....       | 55.622-X (PDDE)             | 13,39         |
| BB.....       | 20.630-X (TUCUMA COVID EP)  | 1.767,30      | BB.....       | 283.143-0 (DESON ADO LC 17) | 836.916,08    |
| BB.....       | 21.107-9 (LEI A BLANC - M)  | 287.026,35    | BRADESCO..... | 3.504-1 (INST DE PREV DO)   | 3.901.762,21  |
| BB.....       | 55.622-X (PDDE)             | 14,71         | BRADESCO..... | 3.524-6 (ARRECADACAO MUN)   | 2.257.090,51  |
| BB.....       | 283.143-0 (DESON ADO LC 17) | 292,69        | BRADESCO..... | 3.666-8 (ICMS)              | 1.722,80      |
| BRADESCO..... | 3.504-1 (INST DE PREV DO)   | 32.460,01     | BRADESCO..... | 6.463-7 (ALIENACAO DE BE)   | 1.793,99      |
| BRADESCO..... | 3.524-6 (ARRECADACAO MUN)   | 26.102,55     | BRADESCO..... | 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)   | 15.281,51     |
| BRADESCO..... | 3.666-8 (ICMS)              | 16.595,70     | BRADESCO..... | 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)   | 171.700,20    |
| BRADESCO..... | 6.463-7 (ALIENACAO DE BE)   | 2.102,39      | BRADESCO..... | 24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO)  | 2.887,91      |
| BRADESCO..... | 6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO)   | 1.739,17      | BRADESCO..... | 32.172-9 (RESERVA ADM)      | 293.668,56    |
| BRADESCO..... | 24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO)  | 2.238,95      | BRADESCO..... | 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)  | 14.002,59     |
| BRADESCO..... | 32.172-9 (RESERVA ADM)      | 191.815,73    | BRADESCO..... | 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)  | 306.705,16    |
| BRADESCO..... | 36.833-4 (FOLHA PAGTO FME)  | 8.594,81      | CEF.....      | 27-7 (PMT CONSIG CAIX)      | 744,83        |
| CEF.....      | 27-7 (PMT CONSIG CAIX)      | 736,84        | CEF.....      | 27-7 (PMT CONSIG CAIX)      | 22.162,82     |
| CEF.....      | 37-4 (CEF IPMT OIA)         | 20.595.493,29 | CEF.....      | 37-4 (CEF IPMT OIA)         | 22.617.873,39 |
| CEF.....      | 38-2 (C/C IPMT OIA)         | 3.238,28      | CEF.....      | 50-1 (FMS CONSIG CAIX)      | 560,83        |
| CEF.....      | 50-1 (FMS CONSIG CAIX)      | 336,85        | CEF.....      | 989-4 (CEF)                 | 5.130.661,78  |
| CEF.....      | 989-4 (CEF)                 | 4.940.241,79  | CEF.....      | 71.002-9 (SUDAM PA 841165)  | 255.161,71    |
| CEF.....      | 71.002-9 (SUDAM PA 841165)  | 249.220,57    | CEF.....      | 71.014-2 (RUA LATIC 84980)  | 340.759,57    |
| CEF.....      | 71.014-2 (RUA LATIC 84980)  | 32.024,00     | CEF.....      | 71.015-0 (FMHIS)            | 1.581,25      |
| CEF.....      | 71.015-0 (FMHIS)            | 4.908,11      | CEF.....      | 71.016-9 (SUDAM 867754/20)  | 426.400,46    |
| CEF.....      | 71.023-1 (FMHIS PTS)        | 10.718,68     | CEF.....      | 71.023-1 (FMHIS PTS)        | 10.821,03     |
| CEF.....      | 71.038-0 (MESPORTE 862569)  | 204.610,54    | CEF.....      | 71.038-0 (MESPORTE 862569)  | 275.971,50    |
| CEF.....      | 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA) | 36.649,29     | CEF.....      | 624.009-1 (FNS BLOCO GESTA) | 37.523,38     |

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A  |                            | D E S P E S A  |                |                            |                |
|----------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------|
| CEF.....       | 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS | 16.134,37      | CEF.....       | 624.029-6 (ESTRUT REDE BAS | 16.519,17      |
| CEF.....       | 624.032-6 (REQ UBS CENTRO  | 3.529,26       | CEF.....       | 624.032-6 (REQ UBS CENTRO  | 3.613,44       |
| CEF.....       | 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE | 22.444,11      | CEF.....       | 624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE | 22.979,40      |
| CEF.....       | 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM | 136.279,92     | CEF.....       | 624.045-8 (FMS SUSINVESTIM | 139.530,18     |
| CEF.....       | 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU | 52,03          | CEF.....       | 647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU | 53,27          |
| CEF.....       | 647.030-5 (MESPORTE 835900 | 159.360,25     | CEF.....       | 647.035-6 (MTUR 854289/201 | 426.943,47     |
| CEF.....       | 647.035-6 (MTUR 854289/201 | 417.002,62     | CEF.....       | 672.001-8 (TRANSF. ESPECIA | 5.414,41       |
| CEF.....       | 647.044-5 (MTUR 870776/201 | 72.610,99      |                | subtotal                   | 103.043.686,10 |
| CEF.....       | 672.001-8 (TRANSF. ESPECIA | 250.104,75     |                | subtotal saldos atuais     | 103.043.686,10 |
|                | subtotal                   | 70.207.570,04  |                |                            |                |
|                | subtotal saldos anteriores | 70.207.570,04  |                |                            |                |
| TOTAL RECEITAS |                            | 233.368.602,30 | TOTAL DESPESAS |                            | 233.368.602,30 |

Tucumã, 31 de Dezembro de 2021.

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

CELSO LOPES CARDOSO  
PREFEITO MUNICI PAL