

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	8.244.231,88	Legislativa	2.367.373,76
Contribuições	5.886.621,55	Administração	7.180.839,63
Receita Patrimonial	3.432.010,94	Assistência Social	3.381.888,63
Transferências Correntes	104.832.516,73	Previdência Social	4.361.112,49
Outras Receitas Correntes	67.793,94	Saúde	22.149.567,55
Transferências de Capital	867.132,25	Educação	36.104.279,05
Contribuições - intra	4.317.289,93	Urbano	12.745.445,27
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.347.018,57	Habituação	37.053,54
		Gestão Ambiental	891.138,98
subtotal orçamentária	118.300.578,65	Agricultura	1.041.913,23
		Desporto e Lazer	628.250,24
		Encargos Especiais	2.323.801,01
		subtotal orçamentária	93.212.663,38
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMT	5.670.417,47	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMT	177.074,32	Débitos a regularizar - CMT	8.986,51
RESTOS A PAGAR - FME	598.204,49	Despesas a regularizar - FMAS	700,00
RESTOS A PAGAR - FMS	1.935.848,52	Despesas a regularizar - FMDCA	2.795,06
RESTOS A PAGAR - FMAS	183.022,03	Despesas a regularizar - FMS	1.959,67
RESTOS A PAGAR - FMDCA	21.260,01	Despesas a regularizar - PMT	3.048,26
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.212.336,94	SALARIO FAMILIA - CMT	4.563,03
RESTOS A PAGAR - FMHIS	1.365,30	Salário Família INSS - FMAS	3.022,28
RESTOS A PAGAR - IPMT	20.106,75	Salário Família INSS - FME	666,51
RESTOS A PAGAR - FMMATI	62.731,58	Salário Família INSS - FMHIS	51,27
subtotal contrapartida	12.882.367,41	Salário Família INSS - FMMATI	256,35
		Salário Família INSS - FMS	30.521,66
		Salário Família INSS - FUNDEB	13.125,12
		Salário Família INSS - PMT	23.712,43
		SALARIO MATERNIDADE - CMT	11.631,47
		Salário Maternidade INSS - FMAS	11.378,46
		Salário Maternidade INSS - FMHIS	560,00
		Salário Maternidade INSS - FMS	90.749,85
		Salário Maternidade INSS - FUNDEB	90.221,58
		Salário Maternidade INSS - PMT	4.800,59
		Subsídio a maior jan.e fev 2021 LEI - CMT	39.000,00
		subtotal	341.750,10
		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS DO IPMT - IP	1.780.603,48

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

CELSO LOPES CARDOSO
 PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALARIO MATERNIDADE - CMT	10.164,81		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	83.901,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMT	71.494,55
Salário Maternidade INSS - FUNDEB	79.690,23	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 maior jan.e fev 2021 LEI - CMT	27.300,00		subtotal 382.005,99
subtotal	302.930,31	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	18.881,71
BANCO BRADESCO S. A. - FMAS	21.373,84	BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	19.134,30
BANCO BRADESCO S. A. - FMDCA	21.984,38	BANCO BRADESCO S. A. - FME	58.614,87
BANCO BRADESCO S. A. - FME	64.273,53	BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	7.231,90
BANCO BRADESCO S. A. - FMMATI	8.021,84	BANCO BRADESCO S. A. - FMS	242.303,45
BANCO BRADESCO S. A. - FMS	274.018,67	BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	1.390.921,23
BANCO BRADESCO S. A. - FUNDEB	1.552.322,87	BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	195.057,27
BANCO BRADESCO S. A. - IPMT	221.893,26	BANCO BRADESCO S. A. - PMT	132.081,54
BANCO BRADESCO S. A. - PMT	147.953,24	BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	8.821,89
BANCO DA AMAZÔNIA - FMS	9.582,82	BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	22.200,28
BANCO DA AMAZÔNIA - FUNDEB	22.200,28	BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	2.930,95
BANCO DAYCOVAL S. A - FUNDEB	2.930,95	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	80.583,89
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - CMT	80.583,89	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	3.367,50
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMAS	3.843,73	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	22.430,36
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FMS	24.043,55	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	40.293,35
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - FUNDEB	43.676,04	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	86.001,50
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - IPMT	86.001,50	BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	11.499,35
BANCO DO ESTADO DO PARA - BANPARA - PMT	13.562,76	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	593,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMAS	593,22	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	10.731,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FME	11.292,08	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	3.329,70
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMMATI	3.662,67	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	63.762,08
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FMS	68.182,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	245.321,12
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	267.483,94	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	37.827,25
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - IPMT	34.588,97	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	21.019,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PMT	22.787,76	INSS AGENTES POLITICOS - CMT	73.470,28
INSS - SERVIÇOS PF - FMAS	3.094,20	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	44.223,63
INSS - SERVIÇOS PF - FMDCA	374,44	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	7.440,00
INSS - SERVIÇOS PF - FME	1.715,98	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	60.093,47
INSS - SERVIÇOS PF - FMMATI	485,43	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	2.202,38
INSS - SERVIÇOS PF - FMS	9.973,50	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	20.222,60
INSS - SERVIÇOS PF - PMT	10.824,88	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	262.749,35
INSS AGENTES POLITICOS - CMT	82.456,79	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	292.150,42
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	52.836,62	INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	253.829,38
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	8.895,00	INSS SERVIDORES - CMT	30.350,38
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	71.189,34	IRRF - PF - CMT	1.605,64
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	2.574,76	IRRF - PF - FMAS	57,45
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	24.870,64	IRRF - PF - FME	2.356,12
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	317.305,84	IRRF - PF - FMS	8.111,56
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - F	363.027,12	IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	68.148,73
INSS SERV. COMISSI ONADOS/TEMPORARIOS/ELE - P	299.500,16	IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	11.239,48

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

CEL SO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNI CI PAL

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS SERVIDORES - CMT	34.242,05	IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	1.605,64
IRRF - PF - CMT	1.605,64	IRRF SERVIDORES - CMT	14.032,25
IRRF - PF - FMAS	1.058,70	IRRF SERVIDORES - FMAS	10.981,98
IRRF - PF - FME	2.356,12	IRRF SERVIDORES - FMDCA	26,28
IRRF - PF - FMS	8.584,15	IRRF SERVIDORES - FME	48.261,57
IRRF AGENTES POLITICOS - CMT	68.148,73	IRRF SERVIDORES - FMMATI	9.733,34
IRRF PF RETIDO NA FONTE - CMT	11.239,48	IRRF SERVIDORES - FMS	254.716,41
IRRF RETIDO NA FONTE - CMT	1.605,64	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	819.593,59
IRRF SERVIDORES - CMT	14.032,25	IRRF SERVIDORES - IPMT	198.677,84
IRRF SERVIDORES - FMAS	13.331,62	ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.206,46
IRRF SERVIDORES - FMDCA	26,28	ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	169,95
IRRF SERVIDORES - FME	55.957,67	ISS Retido na Fonte - PF - FME	893,96
IRRF SERVIDORES - FMMATI	12.979,40	ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	502,19
IRRF SERVIDORES - FMS	297.941,01	ISS Retido na Fonte - PF - FMS	9.567,97
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	967.207,42	ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	250,00
IRRF SERVIDORES - IPMT	198.677,84	ISS Retido na Fonte - PJ - FME	1.254,75
ISS Retido na Fonte - PF - FMAS	1.456,46	ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	13,25
ISS Retido na Fonte - PF - FMDCA	169,95	ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	126.386,21
ISS Retido na Fonte - PF - FME	893,96	Pensão Alimenticia - CMT	19.936,17
ISS Retido na Fonte - PF - FMMATI	502,19	Pensão Alimenticia - FME	1.710,00
ISS Retido na Fonte - PF - FMS	9.778,17	Pensão Alimenticia - FMS	2.550,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMAS	250,00	Pensão Alimenticia - FUNDEB	6.532,26
ISS Retido na Fonte - PJ - FME	1.404,75	Previdência Municipal - FMAS	42.966,00
ISS Retido na Fonte - PJ - FMMATI	13,25	Previdência Municipal - FMDCA	3.173,50
ISS Retido na Fonte - PJ - FMS	139.180,08	Previdência Municipal - FME	67.695,27
Pensão Alimenticia - CMT	19.936,17	Previdência Municipal - FMMATI	18.279,24
Pensão Alimenticia - FME	1.900,00	Previdência Municipal - FMS	408.346,44
Pensão Alimenticia - FMS	2.805,00	Previdência Municipal - FUNDEB	1.804.052,24
Pensão Alimenticia - FUNDEB	6.532,26	Previdência Municipal - IPMT	6.362,54
Previdência Municipal - FMAS	51.926,04	Previdência Municipal - PMT	132.316,46
Previdência Municipal - FMDCA	3.796,50	SI CREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	19.768,14
Previdência Municipal - FME	81.711,12	SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	499,99
Previdência Municipal - FMMATI	22.068,51	SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	18.551,52
Previdência Municipal - FMS	494.936,01	SINDSAÚDE - FMS	18.683,04
Previdência Municipal - FUNDEB	1.983.740,96	SINTEPP - FME	2.117,91
Previdência Municipal - IPMT	6.813,54	SINTEPP - FUNDEB	72.857,75
Previdência Municipal - PMT	161.790,57	SINTEPP - PMT	365,22
SI CREDI - INSTI TUIÇÃO FINANCEIRA COO - CMT	35.939,34	subtotal	8.011.046,21
SI CREDI CONSIGNADOS - FMAS	999,98	CREDORES DIVERSOS	
SI CREDI CONSIGNADOS - FUNDEB	18.551,52	CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FME	3.004,17
SINDSAÚDE - FMS	20.832,72	subtotal	3.004,17
SINTEPP - FME	2.289,23	-----	
SINTEPP - FUNDEB	72.857,75	subtotal extra-orçamentária	10.518.409,95
SINTEPP - PMT	446,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal	9.091.717,86	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CREDORES DIVERSOS		CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÁ - PMT	3.159.416,63
CHEQUE SUSTADO - EXERCICIO 2020 - FME	3.004,17	subtotal	3.159.416,63
subtotal	3.004,17		

DHANI ELLE 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 extra-orçamentária	9.397.652,34	subtotal transferências concedidas	3.159.416,63
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ - PMT	3.159.416,63	BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	7.165.543,44
subtotal	3.159.416,63	BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	684.671,68
subtotal transferências recebidas	3.159.416,63	BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B	6.867,81
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 415.422-3 (PMT CONSIG BANP	161,63
BANCOS		BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	610.359,67
BANPARA. 411.500-7 (ICMS IPVA IPI)	62.245,53	BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	7.142,81
BANPARA. 412.910-5 (CV VALE ATERRO)	664.249,82	BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	8.398,60
BANPARA. 412.913-0 (FMAS PROTECAO B	1.583,26	BANPARA. 480.082-6 (CAMARA MUNICI PA	7.723,02
BANPARA. 432.784-5 (FOLHA/CONSIG BA	349,54	BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82
BANPARA. 464.763-7 (FMDCA FIA)	1.271.494,73	BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	3.221,06
BANPARA. 464.773-4 (FMDCA MOVIMENTO	3.285,78	BANPARA. 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95
BANPARA. 471.456-3 (FMAS P SOC ESPE	21.430,31	BANPARA. 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	138.907,44
BANPARA. 557.986-4 (FOLHA/CONSIG BA	754,82	BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	32.202,83
BANPARA. 605.545-1 (PMTUCUMA-SETRAN	175,95	BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	243.499,12
BANPARA. 605.547-8 (PMTUCUMA-SETRAN	134.926,88	BANPARA. 770.116-0 (SETRAN 057/21 C	225.422,60
BANPARA. 608.171-1 (SEDUC PEAE-PA)	46.700,51	BANPARA. 770.118-7 (SETRAN 049/2021	420.584,81
BANPARA. 608.181-9 (SEDUC PETE-PA)	257.932,13	BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN	66.041,68
BASA. 202.002-8 (ARRECADACAO MUN	88,08	BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	11,89
BASA. 202.003-6 (FOLHA PAGAMENTO	13,29	BASA. 340.001-0 (FMMATI)	742,82
BASA. 202.005-2 (FOLHA PAGAMENTO	240,47	BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	9.075,83
BASA. 340.001-0 (FMMATI)	64.917,02	BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	1.456.162,69
BB. 1.311-0 (ACOES TELEMAR)	8.905,05	BB. 5.710-X (F M E)	177.946,12
BB. 5.709-6 (ARRECADACAO-CIP	160.846,65	BB. 6.403-3 (FPM)	3.970.827,39
BB. 5.710-X (F M E)	49.154,03	BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	151.497,09
BB. 6.403-3 (FPM)	4.748,85	BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	498.290,99
BB. 8.584-7 (PREF MUL TUCUMA	6.321,24	BB. 8.886-2 (ITR)	42.460,50
BB. 8.698-3 (FUNDO ESPECIAL)	77.606,05	BB. 10.295-4 (FUNDEB)	13.625.177,71
BB. 8.886-2 (ITR)	3.503,38	BB. 10.603-8 (CFEM)	2.504.485,15
BB. 10.295-4 (FUNDEB)	399.998,41	BB. 10.751-4 (SNA)	74.113,19
BB. 10.603-8 (CFEM)	13.263,69	BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	33.816.062,52
BB. 10.751-4 (SNA)	2.664,00	BB. 12.404-4 (QSE)	412.240,59
BB. 12.222-X (INS PREV MUN DE	35.278.025,38	BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	99,13
BB. 12.404-4 (QSE)	277.645,85	BB. 12.633-0 (PNAT)	257.411,35
BB. 12.456-7 (F EXPORTAÇÕES)	97,27	BB. 12.828-7 (CIDE)	24.939,22
BB. 12.633-0 (PNAT)	183.930,35	BB. 13.435-X (PNAE)	160.722,23
BB. 12.828-7 (CIDE)	4.741,11	BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST	58.443,70
BB. 13.435-X (PNAE)	3,63	BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	43.511,99
BB. 13.992-0 (ASSIST FARM EST	102.219,74	BB. 14.042-2 (FUNDO MUNI CI PAL	128.344,45
BB. 13.996-3 (VIG SAUDE ESTAD	28.701,54	BB. 14.045-7 (ATENCAO PRI EST	239.513,35
BB. 14.042-2 (FUNDO MUNI CI PAL	148.841,54	BB. 14.050-3 (ASSIST FARM INS	245,20
BB. 14.045-7 (ATENCAO PRI EST	927.565,41	BB. 16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.382,00
BB. 14.050-3 (ASSIST FARM INS	240,59	BB. 17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.138,19
BB. 16.458-5 (ACOES ALIMENT N	13.130,20	BB. 17.569-2 (PAR 201401114 M	61.203,68
		BB. 17.761-X (APOIO CRECHES B	5.670,39
		BB. 17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.604,81

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	17.084-4 (APOIO A CRECHES	1.116,77	BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	12.866,12
BB.....	17.569-2 (PAR 201401114 M	60.052,03	BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	577,57
BB.....	17.761-X (APOIO CRECHES B	5.563,69	BB.....	18.353-9 (AEPETI)	187,21
BB.....	17.948-5 (ESTRUT REDE BAS	18.254,73	BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	13.188,41
BB.....	18.186-2 (FUNDO M A SOCIA	6.915,17	BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	12.245,76
BB.....	18.352-0 (BPC ESCOLA)	134,41	BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	113.932,69
BB.....	18.353-9 (AEPETI)	183,69	BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	52.170,34
BB.....	18.355-5 (BL GBF FNAS)	17.190,44	BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	132.485,16
BB.....	18.357-1 (BL GSUAS FNAS)	89,67	BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.389,05
BB.....	18.362-8 (BL PSB FNAS)	10.095,68	BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	124.684,67
BB.....	18.479-9 (ESTRUT UNID ESP	51.188,67	BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	205.441,61
BB.....	18.717-8 (ESTRUT UNID ESP	129.992,23	BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	38.685,97
BB.....	18.811-5 (ESTRUT REDE BAS	3.325,28	BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC	22.315,58
BB.....	18.812-3 (ESTRUT REDE BAS	122.338,52	BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.218.864,48
BB.....	18.841-7 (ESTRUT REDE BAS	201.575,89	BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	18.687,22
BB.....	18.859-X (TUCUMACRIANCAFE	21.787,02	BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	2.810,83
BB.....	18.887-5 (BRINQ PROINFANC	21.895,67	BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	2.079.689,81
BB.....	19.133-7 (FUNDEB PRECATOR	1.195.929,52	BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	119.251,63
BB.....	19.205-8 (TUCUMABL MAC FN	9.444,24	BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC	4,08
BB.....	19.213-9 (MUNICIPIO DE TU	2.757,94	BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP	7,81
BB.....	19.349-6 (AFM FNDE MP815/	39,05	BB.....	21.107-9 (LEI A BLANC - M	292.530,80
BB.....	19.818-8 (FMS CUSTEIO SUS	86.716,82	BB.....	21.757-3 (DEFESA CIVIL)	45.754,35
BB.....	19.819-6 (FMS INVEST SUS)	285.828,46	BB.....	21.871-5 (TRANSF ESPECIAI	121.553,46
BB.....	20.628-8 (TUCUMA COVID AC	6.165,47	BB.....	55.622-X (PDDE)	2.265,11
BB.....	20.630-X (TUCUMA COVID EP	1.767,30	BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	795.849,59
BB.....	21.107-9 (LEI A BLANC - M	287.026,35	BRABESCO.....	3.504-1 (INST DE PREV DO	2.913.321,70
BB.....	55.622-X (PDDE)	14,71	BRABESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	67.944,05
BB.....	283.143-0 (DESON ADO LC 17	292,69	BRABESCO.....	3.666-8 (ICMS)	1.749,75
BRABESCO.....	3.504-1 (INST DE PREV DO	32.460,01	BRABESCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	1.820,94
BRABESCO.....	3.524-6 (ARRECADACAO MUN	26.102,55	BRABESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	35.086,97
BRABESCO.....	3.666-8 (ICMS)	16.595,70	BRABESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	254,38
BRABESCO.....	6.463-7 (ALIENACAO DE BE	2.102,39	BRABESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	161.401,64
BRABESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	1.739,17	BRABESCO.....	6.904-3 (FOLHA PAGAMENTO	966,00
BRABESCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	2.238,95	BRABESCO.....	23.723-0 (BRABESCO IPMT)	105.273,99
BRABESCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	191.815,73	BRABESCO.....	24.550-0 (FOLHA PAGAMENTO	8.007,45
BRABESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	8.594,81	BRABESCO.....	32.172-9 (RESERVA ADM)	196.718,67
CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	736,84	BRABESCO.....	36.833-4 (FOLHA PAGTO FME	10.608,96
CEF.....	37-4 (CEF IPMT OIA)	20.595.493,29	BRABESCO.....	37.012-6 (CAMARA MUNICI PA	976.764,19
CEF.....	38-2 (C/C IPMT OIA)	3.238,28	CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	696,44
CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX	336,85	CEF.....	27-7 (PMT CONSIG CAIX	22.162,82
CEF.....	989-4 (CEF)	4.940.241,79	CEF.....	37-4 (CEF IPMT OIA)	22.319.142,30
CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165	249.220,57	CEF.....	50-1 (FMS CONSIG CAIX	557,32
CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980	32.024,00	CEF.....	989-4 (CEF)	5.090.435,92
CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	4.908,11	CEF.....	71.002-9 (SUDAM PA 841165	253.771,39
CEF.....	71.023-1 (FMHIS PTS)	10.718,68	CEF.....	71.014-2 (RUA LATIC 84980	338.902,85
CEF.....	71.038-0 (MESPORTE 862569	204.610,54	CEF.....	71.015-0 (FMHIS)	943,43
CEF.....	624.009-1 (FNS BLOCO GESTA	36.649,29	CEF.....	71.016-9 (SUDAM 867754/20	563.581,60
CEF.....	624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.134,37	CEF.....	71.023-1 (FMHIS PTS)	10.762,05
CEF.....	624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.529,26	CEF.....	71.038-0 (MESPORTE 862569	274.467,78

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
CEF.....	624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.444,11	CEF.....	624.009-1 (FMS BLOCO GESTA	37.318,89
CEF.....	624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	136.279,92	CEF.....	624.029-6 (ESTRUT REDE BAS	16.429,15
CEF.....	647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	52,03	CEF.....	624.032-6 (REQ UBS CENTRO	3.593,74
CEF.....	647.030-5 (MESPORTE 835900	159.360,25	CEF.....	624.043-1 (FMSCT SUS CUSTE	22.854,18
CEF.....	647.035-6 (MTUR 854289/201	417.002,62	CEF.....	624.045-8 (FMS SUSINVESTIM	138.769,78
CEF.....	647.044-5 (MTUR 870776/201	72.610,99	CEF.....	647.006-2 (AQUIS MAQ E EQU	52,98
CEF.....	672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	250.104,75	CEF.....	647.035-6 (MTUR 854289/201	424.617,14
	subtotal	70.207.570,04	CEF.....	672.001-8 (TRANSF. ESPECIA	254.674,21
				subtotal	107.057.095,11
	subtotal saldos anteriores	70.207.570,04		subtotal saldos atuais	107.057.095,11
TOTAL RECEITAS		213.947.585,07	TOTAL DESPESAS		213.947.585,07

Tucumã, 30 de Novembro de 2021.

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

CELSO LOPES CARDOSO
PREFEITO MUNICIPAL