

BALANCETE FI NANCEIRO

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|----------------|--------------------------------|----------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| Impostos, taxas e contribuições de melhoria | 83.114.960,35 | Legislativa | 11.110.560,71 |
| Contribuições | 4.306.339,49 | Administração | 121.491.239,33 |
| Receita Patrimonial | 8.307.616,41 | Assistência Social | 13.067.159,01 |
| Transferências Correntes | 927.176.036,74 | Saúde | 129.348.980,20 |
| Outras Receitas Correntes | 687.278,07 | Educação | 80.158.342,25 |
| Transferências de Capital | 373.758,00 | Cultura | 1.971.408,69 |
| Transferências Correntes - retif. - Fundeb | -40.293.912,46 | Direito da Cidadania | 1.879.933,20 |
| | | Urbanismo | 98.125.292,61 |
| | | Habitação | 27.458,86 |
| subtotal orçamentária | 983.672.076,60 | Saneamento | 29.446.300,69 |
| | | Gestão Ambiental | 1.555.498,10 |
| CONTRAPARTIDA | | Agricultura | 10.500.499,90 |
| RESTOS A PAGAR - PMCC | 58.557.952,69 | Indústria | 30.328,00 |
| RESTOS A PAGAR - CMCC | 3.483.766,67 | Comércio e Serviços | 437.147,39 |
| RESTOS A PAGAR - FMS | 40.969.248,23 | Comunicações | 780.061,61 |
| RESTOS A PAGAR - FMAS | 7.330.362,78 | Transporte | 4.096.450,98 |
| RESTOS A PAGAR - FME | 21.514.094,73 | | |
| RESTOS A PAGAR - FUNDEB | 3.273.461,91 | subtotal orçamentária | 504.026.661,53 |
| RESTOS A PAGAR - SAAE | 3.818.160,54 | | |
| RESTOS A PAGAR - FMMA | 1.777.873,53 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| RESTOS A PAGAR - IDURB | 1.950.366,59 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | |
| RESTOS A PAGAR - FUNCEL | 3.909.422,07 | ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC | 60.184,53 |
| RESTOS A PAGAR - FMDS | 2.320.676,26 | PAGAMENTO ANTECIPADO - SAAE | 20,00 |
| RESTOS A PAGAR - FMRS | 5.217.832,13 | SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC | 1.092,05 |
| subtotal contrapartida | 154.123.218,13 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 16.718,33 |
| | | SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS | 2.460,96 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS | 153,81 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 5.639,70 |
| ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC | 2.953,96 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 1.076,67 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC | 989,51 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 21.430,86 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS | 14.663,22 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 125.303,88 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS | 2.050,80 | SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC | 22.508,56 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS | 153,81 | SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC | 17.876,56 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME | 14.924,20 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 75.955,97 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA | 974,13 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMDS | 2.555,11 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS | 18.405,93 | SALÁRIO MATERNIDADE - FME | 4.593,74 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 110.435,58 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 324.183,95 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC | 19.174,98 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 238.863,75 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC | 13.763,90 | SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC | 75.834,69 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 60.719,32 | subtotal | 996.453,12 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|-----------------------|--|------------------------|
| SALÁRIO MATERNIDADE - FME | 28.715,98 | RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 287.854,65 | PAGAMENTO ANTECIDADO - URGENCIA COVID - FMS | 2.807.580,93 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 216.842,78 | | subtotal 2.807.580,93 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC | 70.060,53 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | |
| | subtotal 862.683,28 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS | 19.015,03 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME | 737,28 |
| PAGAMENTO ANTECIDADO - URGENCIA COVID - FMS | 1.865.581,07 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS | 313.761,23 |
| | subtotal 1.865.581,07 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNDEB | 1.075,71 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC | 1.220,77 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS | 19.015,03 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME | 49.200,58 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME | 737,28 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 463.662,83 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS | 82.359,10 | | subtotal 848.673,43 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNDEB | 1.075,71 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC | 1.220,76 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCC | 35.673,66 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME | 90.703,52 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS | 1.406.901,41 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 463.662,83 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS | 1.730.431,88 |
| | subtotal 658.774,23 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME | 8.625.724,30 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA | 212.915,86 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC | 68.811,94 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 1.960.763,54 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC | 18.746,13 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNCEL | 395.641,29 |
| | subtotal 87.558,07 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | 1.070.538,96 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB | 2.179.656,38 |
| AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU | 3.004,75 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC | 19.587.275,67 |
| ASCONCC - FMAS | 1.280,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE | 5.649.391,38 |
| ASCONCC - FMMA | 640,00 | | subtotal 42.854.914,33 |
| ASCONCC - FMS | 19.200,00 | CONSIGNAÇÕES | |
| ASCONCC - PMCC | 2.240,00 | AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU | 3.004,75 |
| ASPEB - FMAS | 34.648,34 | ASCONCC - FMAS | 1.120,00 |
| ASPEB - FMDS | 3.330,73 | ASCONCC - FMMA | 560,00 |
| ASPEB - FMS | 271,46 | ASCONCC - FMS | 17.000,00 |
| ASPEB - FME | 11.960,72 | ASCONCC - PMCC | 1.960,00 |
| ASPEB - FMMA | 2.065,97 | ASPEB - FMAS | 30.401,42 |
| ASPEB - FMS | 100.914,21 | ASPEB - FMDS | 2.925,08 |
| ASPEB - FUNDEB | 136.917,77 | ASPEB - FMDS | 244,84 |
| ASPEB - PMCC | 40.615,27 | ASPEB - FME | 11.960,62 |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME | 100,00 | ASPEB - FMMA | 1.830,79 |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC | 11.440,00 | ASPEB - FMS | 88.891,94 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC | 1.457,92 | ASPEB - FUNDEB | 136.917,77 |
| CONVENIO FARMÁCIA - SAAE | 7.981,78 | ASPEB - PMCC | 35.382,86 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC | 183.966,54 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMAS | 100,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS | 43.394,80 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME | 200,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS | 32.111,58 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMS | 1.100,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS | 8.692,16 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC | 9.710,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME | 7.989,80 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC | 1.457,92 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA | 3.385,12 | CONVENIO FARMÁCIA - SAAE | 7.338,66 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS | 189.243,37 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC | 140.655,03 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB | 192.971,03 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS | 37.656,94 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC | 93.293,72 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS | 28.049,35 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS | 119.653,59 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS | 7.605,64 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|--------------|--|--------------|
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS | 57.908,38 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME | 7.989,80 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS | 4.122,56 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA | 2.998,12 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME | 71.852,49 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS | 166.473,01 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA | 13.420,25 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB | 192.971,03 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 826.044,15 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC | 82.844,44 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB | 656.465,76 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS | 104.892,39 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC | 319.321,87 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS | 51.695,88 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS | 234.764,95 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS | 3.607,24 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS | 42.970,14 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME | 71.852,49 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS | 6.459,04 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA | 11.121,26 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME | 58.624,66 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 725.212,58 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA | 22.741,68 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB | 656.465,76 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS | 762.290,11 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC | 276.114,88 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB | 1.006.159,40 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS | 206.875,97 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC | 285.061,68 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS | 37.906,84 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC | 77.245,93 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS | 5.651,66 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 12.502,62 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME | 63.418,12 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS | 2.246,80 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA | 20.186,54 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME | 563,53 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS | 655.500,92 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 87.375,26 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB | 1.006.159,40 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB | 90.296,26 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC | 253.528,88 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC | 10.116,56 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC | 77.245,93 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS | 60.607,39 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 11.107,95 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS | 2.238,88 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS | 2.246,80 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME | 35.573,23 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME | 563,53 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS | 158.345,73 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 77.954,33 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB | 101.103,19 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB | 90.296,26 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC | 85.214,71 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC | 8.571,14 |
| FALTAS - IDURB | 724,20 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS | 53.062,61 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC | 308.354,27 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS | 1.959,02 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMAS | 11.039,82 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME | 35.573,23 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS | 23.867,97 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS | 135.760,81 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMDS | 27.163,32 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB | 101.103,19 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FME | 28.773,80 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC | 73.877,04 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMMA | 15.989,61 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC | 305.885,38 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMS | 82.828,25 | INSS PESSOA JURIDICA - FMAS | 26.079,74 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL | 7.612,84 | INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS | 23.867,97 |
| INSS PESSOA JURIDICA - PMCC | 861.201,72 | INSS PESSOA JURIDICA - FMDS | 27.163,32 |
| INSS PESSOA JURIDICA - SAAE | 93.133,26 | INSS PESSOA JURIDICA - FME | 29.873,80 |
| INSS SERVIDORES - CMCC | 347.022,67 | INSS PESSOA JURIDICA - FMMA | 15.989,61 |
| INSS SERVIDORES - FMAS | 592.885,42 | INSS PESSOA JURIDICA - FMS | 88.661,34 |
| INSS SERVIDORES - FMDRS | 160.935,51 | INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL | 9.069,94 |
| INSS SERVIDORES - FMDS | 85.243,29 | INSS PESSOA JURIDICA - PMCC | 861.201,72 |
| INSS SERVIDORES - FME | 361.021,04 | INSS PESSOA JURIDICA - SAAE | 147.327,52 |
| INSS SERVIDORES - FMMA | 124.670,43 | INSS S/ 13º SALARIO - FMAS | 20.128,40 |
| INSS SERVIDORES - FMS | 2.747.063,23 | INSS S/ 13º SALARIO - FME | 306,30 |
| INSS SERVIDORES - FUNCEL | 132.830,37 | INSS S/ 13º SALARIO - FMS | 58,95 |
| INSS SERVIDORES - FUNDEB | 2.729.124,34 | INSS SERVIDORES - CMCC | 301.784,78 |
| INSS SERVIDORES - IDURB | 93.571,87 | INSS SERVIDORES - FMAS | 577.793,51 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|--------------|--|--------------|
| INSS SERVIDORES - PMCC | 1.283.764,69 | INSS SERVIDORES - FMDRS | 141.466,69 |
| INSS SERVIDORES - SAAE | 130.824,60 | INSS SERVIDORES - FMDS | 75.547,25 |
| INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS | 80.391,63 | INSS SERVIDORES - FME | 360.416,99 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS | 56.727,92 | INSS SERVIDORES - FMMA | 109.416,07 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDRS | 1.286,16 | INSS SERVIDORES - FMS | 2.402.150,42 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME | 10.312,74 | INSS SERVIDORES - FUNCEL | 134.803,24 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL | 9.116,71 | INSS SERVIDORES - FUNDEB | 2.729.124,34 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS | 7.546,23 | INSS SERVIDORES - IDURB | 80.381,11 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS | 48.954,32 | INSS SERVIDORES - PMCC | 1.121.414,23 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS | 10.784,68 | INSS SERVIDORES - SAAE | 120.392,45 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME | 30.063,27 | INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS | 144.076,34 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA | 6.496,76 | INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FME | 621,04 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS | 69.577,91 | IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS | 51.330,60 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL | 5.401,22 | IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDRS | 1.286,16 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE | 81.582,47 | IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME | 12.845,10 |
| IRRF SERVIDORES - FMAS | 441.177,70 | IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL | 10.352,22 |
| IRRF SERVIDORES - FMDRS | 226.516,48 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS | 7.443,34 |
| IRRF SERVIDORES - FMDS | 58.893,56 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS | 48.954,32 |
| IRRF SERVIDORES - FME | 388.543,24 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS | 10.784,68 |
| IRRF SERVIDORES - FMMA | 66.545,99 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME | 30.063,27 |
| IRRF SERVIDORES - FMS | 3.767.185,33 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA | 6.496,76 |
| IRRF SERVIDORES - FUNCEL | 62.457,08 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS | 69.623,97 |
| IRRF SERVIDORES - FUNDEB | 1.898.457,24 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL | 5.226,02 |
| IRRF SERVIDORES - IDURB | 68.363,42 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE | 215.388,86 |
| IRRF SERVIDORES - PMCC | 416.111,08 | IRRF SERVIDORES - FMAS | 440.900,41 |
| IRRF SERVIDORES - SAAE | 69.844,71 | IRRF SERVIDORES - FMDRS | 173.076,04 |
| ISS CONSIGNADO - CMCC | 28.516,44 | IRRF SERVIDORES - FMDS | 47.181,63 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS | 38.089,74 | IRRF SERVIDORES - FME | 387.881,17 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS | 91.975,66 | IRRF SERVIDORES - FMMA | 50.677,48 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS | 88.351,39 | IRRF SERVIDORES - FMS | 3.297.242,77 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS | 25.368,48 | IRRF SERVIDORES - FUNCEL | 63.350,22 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME | 266.475,33 | IRRF SERVIDORES - FUNDEB | 1.898.457,24 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA | 38.103,05 | IRRF SERVIDORES - IDURB | 57.960,88 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS | 1.033.371,76 | IRRF SERVIDORES - SAAE | 79.043,18 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL | 33.824,88 | ISS CONSIGNADO - CMCC | 19.836,76 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB | 48.021,53 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS | 36.282,85 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - PMCC | 14.954,53 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS | 91.970,72 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE | 534.008,21 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS | 88.328,89 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS | 8.386,87 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS | 25.368,48 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME | 1.960,28 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME | 266.475,33 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA | 3.256,00 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA | 38.103,05 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS | 19.965,17 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS | 1.033.062,03 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB | 18.806,14 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL | 32.314,85 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC | 30.908,81 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB | 64.327,63 |
| SINATC - PMCC | 3.633,88 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE | 475.579,25 |
| SINTEPP - FMDRS | 210,32 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS | 7.563,09 |
| SINTEPP - FME | 7.401,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME | 1.960,28 |
| SINTEPP - FUNDEB | 131.938,11 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA | 2.849,00 |
| SINTEPP - PMCC | 819,66 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS | 17.570,09 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|----------------|--|----------------|
| SINTESP - FMAS | 409,12 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 18.363,21 |
| SINTESP - FMDRS | 645,50 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC | 26.805,32 |
| SINTESP - FMS | 62.956,61 | SINATC - PMCC | 3.141,32 |
| SINTESP - PMCC | 496,32 | SINTEPP - FMDRS | 184,03 |
| SI SPUMCAC - FMAS | 10.002,28 | SINTEPP - FME | 7.401,00 |
| SI SPUMCAC - FMDRS | 2.378,96 | SINTEPP - FMS | 98,00 |
| SI SPUMCAC - FMDS | 356,00 | SINTEPP - FUNDEB | 131.938,11 |
| SI SPUMCAC - FME | 589,19 | SINTEPP - PMCC | 735,09 |
| SI SPUMCAC - FMMA | 919,98 | SINTESP - FMAS | 380,31 |
| SI SPUMCAC - FMS | 16.960,18 | SINTESP - FMDRS | 645,50 |
| SI SPUMCAC - FUNDEB | 5.526,81 | SINTESP - FMS | 55.535,83 |
| SI SPUMCAC - PMCC | 10.830,60 | SINTESP - PMCC | 446,67 |
| subtotal | 27.056.811,00 | SI SPUMCAC - FMAS | 8.764,69 |
| subtotal extra-orçamentária | 30.531.407,65 | SI SPUMCAC - FMDRS | 2.074,58 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SI SPUMCAC - FMDS | 331,94 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | SI SPUMCAC - FME | 589,19 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SI SPUMCAC - FMMA | 837,69 |
| BANCOS | | SI SPUMCAC - FMS | 15.807,10 |
| BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE | 2.849,47 | SI SPUMCAC - FUNDEB | 5.526,81 |
| BANPARA.....132.951-0 (IDURB) | 524,86 | SI SPUMCAC - PMCC | 9.415,47 |
| BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC) | 817.542,93 | subtotal | 25.150.045,59 |
| BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL) | 0,28 | subtotal extra-orçamentária | 72.657.667,40 |
| BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP | 208.690,98 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR | 5.181,82 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP | 7.704,39 | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO) | 1.842.222,70 | BANCOS | |
| BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE | 553.415,43 | BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE | 7.001,84 |
| BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI | 8.793,53 | BANPARA.....132.951-0 (IDURB) | 3.766,68 |
| BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO | 883.281,75 | BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC) | 890.605,61 |
| BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT | 270.242,32 | BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL) | 3.490.242,46 |
| BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED) | 42.878,08 | BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP | 64.039,20 |
| BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG) | 121.068,08 | BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR | 103.959,01 |
| BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG) | 36.052,27 | BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP | 6.713,50 |
| BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP ILUM | 4.022,21 | BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO) | 115.676.011,94 |
| BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S | 81.381,15 | BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE | 3.510.558,31 |
| BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL | 33.445,69 | BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI | 1.200.518,83 |
| BANPARA.....309.691-2 (PMCC ESTADIO VL | 39.964,43 | BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO | 901.282,16 |
| BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE | 21,44 | BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT | 219.181,99 |
| BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE | 942.484,07 | BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED) | 2.476.115,58 |
| BANPARA.....486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL | 50.816.089,08 | BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG) | 1.539.650,31 |
| BANPARA.....509.376-7 (CONV PMCC SEDAP | 34.842,32 | BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG) | 523.852,70 |
| BANPARA.....525.900-2 (FUNDO M CULTURA | 1.000.000,00 | BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP ILUM | 4.534,16 |
| BANPARA.....528.418-0 (PM CJ-ICMS VERDE | 5.307.342,63 | BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S | 82.812,85 |
| BANPARA.....546.489-7 (FUNCEL CFEM) | 355.816,34 | BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL | 34.033,50 |
| BANPARA.....546.862-0 (SAAE CFEM BANPA | 137.552,72 | BANPARA.....323.320-0 (PMCC-VALE) | 4,62 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|---------------|----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| BANPARA..... | 564.594-8 (CONV. ASFALTO N | 83.614,84 | BANPARA..... | 384.954-6 (TRANSP. ESC. SE | 21,44 |
| BANPARA..... | 587.093-3 (PMCC LEILÃO) | 262.549,01 | BANPARA..... | 401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE | 961.230,20 |
| BANPARA..... | 601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA) | 172.690,51 | BANPARA..... | 486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL | 83.766.490,21 |
| BANPARA..... | 601.353-8 (SEDUC/PETE-PA) | 203.459,22 | BANPARA..... | 509.376-7 (CONV PMCC SEDAP | 35.418,91 |
| BANPARA..... | 644.800-3 (FMDSR- AGRICULT | 2.595.404,26 | BANPARA..... | 525.900-2 (FUNDO M CULTURA | 899.996,51 |
| BANPARA..... | 729.193-0 (FMDS UNIFESPA) | 8.340.485,90 | BANPARA..... | 528.418-0 (PMCC-ICMS VERDE | 6.386.508,92 |
| BASA..... | 202.001-0 (MOVIMENTO) | 2.011.740,63 | BANPARA..... | 546.489-7 (FUNCEL CFEM) | 932.923,08 |
| BB..... | 100-7 (FMDS SUSTENTAVE | 878.681,60 | BANPARA..... | 546.862-0 (SAAE CFEM BANPA | 63.311,60 |
| BB..... | 5.904-8 (PMCC PA) | 3.838,30 | BANPARA..... | 587.093-3 (PMCC LEILÃO) | 266.346,76 |
| BB..... | 7.919-7 (PMCC-QSE) | 731.049,95 | BANPARA..... | 601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA) | 175.728,58 |
| BB..... | 8.261-9 (PMCC-PNAT) | 410.806,20 | BANPARA..... | 601.353-8 (SEDUC/PETE-PA) | 207.038,59 |
| BB..... | 8.418-2 (PMCC-CIDE) | 571,24 | BANPARA..... | 644.800-3 (FMDSR- AGRICULT | 4.345.422,33 |
| BB..... | 8.756-4 (PMCC CFEM) | 130.794.399,01 | BANPARA..... | 729.193-0 (FMDS UNIFESPA) | 7.751.406,66 |
| BB..... | 8.962-1 (E A SOLIDARIA) | 1.526,59 | BANPARA..... | 739.730-5 (CONSIGN) | 43.505,51 |
| BB..... | 10.068-4 (PMCC-PTA) | 129,96 | BASA..... | 202.001-0 (MOVIMENTO) | 2.043.755,03 |
| BB..... | 10.687-9 (PMCC FMAS) | 8.438,54 | BB..... | 100-7 (FMDS SUSTENTAVE | 717.059,67 |
| BB..... | 12.041-3 (PMCC CONV. RELAC | 71.468,57 | BB..... | 5.904-8 (PMCC PA) | 3.871,24 |
| BB..... | 12.598-9 (PMCC - SNA) | 1.091,39 | BB..... | 7.919-7 (PMCC-QSE) | 1.330.992,76 |
| BB..... | 13.038-9 (PMCC-ITR) | 456,03 | BB..... | 8.261-9 (PMCC-PNAT) | 533.819,55 |
| BB..... | 13.314-0 (PMCC MERENDA) | 2,76 | BB..... | 8.418-2 (PMCC-CIDE) | 12.294,05 |
| BB..... | 13.979-3 (PMCC FEP) | 443,39 | BB..... | 8.756-4 (PMCC CFEM) | 563.684.772,54 |
| BB..... | 14.383-9 (PMCC-FUS) | 4.204.879,13 | BB..... | 8.962-1 (E A SOLIDARIA) | 1.539,69 |
| BB..... | 14.679-X (MERENDA ESCOLAR | 1.262.157,46 | BB..... | 10.068-4 (PMCC-PTA) | 131,08 |
| BB..... | 15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI | 92.107,51 | BB..... | 10.687-9 (PMCC FMAS) | 22.928,05 |
| BB..... | 15.029-0 (PMCC PLANO EST. | 40,65 | BB..... | 12.041-3 (PMCC CONV. RELAC | 72.081,83 |
| BB..... | 16.437-2 (IDURB) | 704.059,54 | BB..... | 12.598-9 (PMCC - SNA) | 437.894,28 |
| BB..... | 16.499-2 (CEFEM IDURB) | 3.102.579,33 | BB..... | 13.038-9 (PMCC-ITR) | 27.788,26 |
| BB..... | 16.760-6 (FMS CARAJAS FNS | 56.000,15 | BB..... | 13.314-0 (PMCC MERENDA) | 2,79 |
| BB..... | 16.761-4 (PMCC SAUDE (PF | 10.295,35 | BB..... | 13.979-3 (PMCC FEP) | 305.861,63 |
| BB..... | 17.179-4 (PMCC SAMU) | 0,01 | BB..... | 14.383-9 (PMCC-FUS) | 6.351.566,40 |
| BB..... | 19.526-X (PMCC PACS FUNAS | 1.107.628,50 | BB..... | 14.679-X (MERENDA ESCOLAR | 1.449.000,17 |
| BB..... | 20.223-1 (FME PMCC - PEJA | 702,07 | BB..... | 15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI | 92.897,88 |
| BB..... | 20.468-4 (FOPAG SEDES) | 3.066,59 | BB..... | 15.029-0 (PMCC PLANO EST. | 41,00 |
| BB..... | 20.469-2 (FOPAG FMS) | 5.210,50 | BB..... | 16.437-2 (IDURB) | 753.739,77 |
| BB..... | 20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO) | 32.279,79 | BB..... | 16.499-2 (CEFEM IDURB) | 2.189.786,81 |
| BB..... | 21.198-2 (PMCC - AFM) | 1.201,39 | BB..... | 16.760-6 (FMS CARAJAS FNS | 339.524,08 |
| BB..... | 21.898-7 (FMS USF OURO VE | 22.433,64 | BB..... | 16.761-4 (PMCC SAUDE (PF | 19.459,46 |
| BB..... | 22.159-7 (PMCC BARRAGEM R | 239.990,86 | BB..... | 17.179-4 (PMCC SAMU) | 0,01 |
| BB..... | 23.305-6 (FME BRASIL CARI | 4.853,77 | BB..... | 19.526-X (PMCC PACS FUNAS | 645.971,87 |
| BB..... | 23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU | 1.721.069,91 | BB..... | 20.223-1 (FME PMCC - PEJA | 708,09 |
| BB..... | 24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE | 265,29 | BB..... | 20.468-4 (FOPAG SEDES) | 325.493,68 |
| BB..... | 25.102-X (PMCC PRAÇA C CU | 7.610,43 | BB..... | 20.469-2 (FOPAG FMS) | 2.241.991,99 |
| BB..... | 25.136-4 (MUN DE CANAA DO | 3.552,07 | BB..... | 20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO) | 27.682,94 |
| BB..... | 25.224-7 (MUNICIPIO DE CA | 27.116,98 | BB..... | 21.198-2 (PMCC - AFM) | 1.211,70 |
| BB..... | 25.226-3 (ACESSUAS TRAB F | 2.139,84 | BB..... | 21.898-7 (FMS USF OURO VE | 22.626,14 |
| BB..... | 25.227-1 (BPC ESCOLA) | 3.946,20 | BB..... | 22.159-7 (PMCC BARRAGEM R | 59.326,69 |
| BB..... | 25.228-X (BL GBF FNAS) | 105.794,36 | BB..... | 23.305-6 (FME BRASIL CARI | 4.895,42 |
| BB..... | 25.229-8 (BL GSUAS FNAS) | 30.298,94 | BB..... | 23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU | 1.171.972,26 |
| BB..... | 25.232-8 (BL PSB FNAS) | 212.053,95 | BB..... | 24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE | 267,75 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | | | |
|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------------------------|---------------|
| BB..... | 25.241-7 (PMCC MSD) | 375.291,39 | BB..... | 25.102-X (PMCC PRAÇA C CU) | 7.675,73 |
| BB..... | 25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C | 10,47 | BB..... | 25.136-4 (MUN DE CANAA DO | 3.582,55 |
| BB..... | 25.741-9 (FNS CONVENENTE) | 7.580,54 | BB..... | 25.224-7 (MUNICIPIO DE CA | 27.349,67 |
| BB..... | 25.826-1 (FMDIREITOS DA C | 3.711.318,11 | BB..... | 25.226-3 (ACESSUAS TRAB F | 2.158,21 |
| BB..... | 25.973-X (FMS FNS CONVENE | 138.418,26 | BB..... | 25.227-1 (BPC ESCOLA) | 3.980,06 |
| BB..... | 26.034-7 (CANAA DOS CARAJ | 45.352,22 | BB..... | 25.228-X (BL GBF FNAS) | 72.161,81 |
| BB..... | 26.692-2 (CFM FME) | 1.360.896,82 | BB..... | 25.229-8 (BL GSUAS FNAS) | 30.558,93 |
| BB..... | 26.695-7 (PM CANAA EDUCA) | 16.871,71 | BB..... | 25.232-8 (BL PSB FNAS) | 81.949,99 |
| BB..... | 26.721-X (PM CANAA) | 278.824,70 | BB..... | 25.241-7 (PMCC MSD) | 378.511,72 |
| BB..... | 26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS | 6.788.105,43 | BB..... | 25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C | 10,56 |
| BB..... | 26.788-0 (INVEST. SUS) | 372.644,93 | BB..... | 25.741-9 (FNS CONVENENTE) | 7.645,59 |
| BB..... | 26.928-X (CANAA BL M) | 59.713,90 | BB..... | 25.826-1 (FMDIREITOS DA C | 3.013.053,91 |
| BB..... | 26.955-7 (CFM FMS) | 4.455.638,59 | BB..... | 25.973-X (FMS FNS CONVENE | 139.606,01 |
| BB..... | 26.961-1 (FME) | 5.746.600,97 | BB..... | 26.034-7 (CANAA DOS CARAJ | 35.959,07 |
| BB..... | 26.967-0 (CFM FMAS) | 90.645,86 | BB..... | 26.692-2 (CFM FME) | 3.646.035,18 |
| BB..... | 26.978-6 (PM CANAA DOS CA | 62.836,47 | BB..... | 26.695-7 (PM CANAA EDUCA) | 17.016,48 |
| BB..... | 27.156-X (FUNDEB) | 3.045.134,40 | BB..... | 26.721-X (PM CANAA) | 281.217,26 |
| BB..... | 27.234-5 (MP 81) | 49.698,51 | BB..... | 26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS | 9.431.658,63 |
| BB..... | 28.405-X (SERVIÇO DE AGUA | 10.000,00 | BB..... | 26.788-0 (INVEST. SUS) | 916.913,97 |
| BB..... | 28.407-6 (FOPAG) | 183,33 | BB..... | 26.928-X (CANAA BL M) | 52,28 |
| BB..... | 29.875-1 (CONCURSO SAAE 2 | 41.451,39 | BB..... | 26.955-7 (CFM FMS) | 193.913,26 |
| BB..... | 30.461-1 (CARCOVIDACO) | 60.071,24 | BB..... | 26.961-1 (FME) | 11.818.336,20 |
| BB..... | 30.462-X (CARCOVIDEPI) | 153.447,84 | BB..... | 26.967-0 (CFM FMAS) | 297.978,27 |
| BB..... | 32.124-9 (PROIN) | 64.989,58 | BB..... | 26.978-6 (PM CANAA DOS CA | 63.375,66 |
| BB..... | 43.552-X (PMCC SAÚDE FARM | 253.873,18 | BB..... | 27.156-X (FUNDEB) | 1.973.557,35 |
| BB..... | 58.022-8 (PMCC-FOPAG) | 47.003,48 | BB..... | 27.234-5 (MP 81) | 50.124,96 |
| BB..... | 58.024-4 (FM EDUCAÇÃO) | 9.906.677,99 | BB..... | 28.405-X (SERVIÇO DE AGUA | 110.167,50 |
| BB..... | 72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B | 0,51 | BB..... | 28.407-6 (FOPAG) | 2.961,38 |
| BB..... | 200.000-8 (SAAE MOV BB) | 24.263,04 | BB..... | 29.875-1 (CONCURSO SAAE 2 | 41.451,39 |
| BB..... | 200.540-9 (PMCC-FPM) | 5.209.404,24 | BB..... | 30.461-1 (CARCOVIDACO) | 60.586,70 |
| BB..... | 200.553-0 (PMCC/IDURB) | 238,61 | BB..... | 30.462-X (CARCOVIDEPI) | 154.764,56 |
| BB..... | 200.779-7 (PMCC) | 39.586,45 | BB..... | 31.626-1 (FUNCEL) | 67.619,29 |
| BB..... | 200.780-0 (PMCC-ISS) | 527.238,48 | BB..... | 32.124-9 (PROIN) | 65.547,25 |
| BB..... | 200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO) | 29.153.977,95 | BB..... | 43.552-X (PMCC SAÚDE FARM | 307.406,98 |
| BB..... | 200.792-4 (PMCC-SEPLAN) | 265,80 | BB..... | 58.022-8 (PMCC-FOPAG) | 942.547,24 |
| BB..... | 283.144-9 (PMCC (ICMS DESO | 3.683.099,21 | BB..... | 58.024-4 (FM EDUCAÇÃO) | 24.606.248,68 |
| CEF..... | 5-2 (SAAE ARREC CEF) | 480.374,17 | BB..... | 72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B | 0,51 |
| CEF..... | 12-5 (MUNICIPIO DE CA | 2.177.663,85 | BB..... | 200.000-8 (SAAE MOV BB) | 4.969,34 |
| CEF..... | 13-3 (PM CANAA DOS CA | 742,00 | BB..... | 200.540-9 (PMCC-FPM) | 2.014.966,38 |
| CEF..... | 14-1 (IDURB-CAIXA ECO | 16.221,16 | BB..... | 200.553-0 (PMCC/IDURB) | 240,66 |
| CEF..... | 18-0 (PM CANAA DOS CA | 22.604,25 | BB..... | 200.779-7 (PMCC) | 39.876,96 |
| CEF..... | 20-6 (CMCC) | 43.080,77 | BB..... | 200.780-0 (PMCC-ISS) | 1.608.962,49 |
| CEF..... | 95-8 (PMCC FIC PRATIC | 221,68 | BB..... | 200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO) | 224.573,79 |
| CEF..... | 4.399-4 (PMCC) | 624,64 | BB..... | 200.792-4 (PMCC-SEPLAN) | 268,08 |
| CEF..... | 25.424-9 (PMCC) | 416.711,28 | BB..... | 283.144-9 (PMCC (ICMS DESO | 3.415.188,71 |
| CEF..... | 71.001-7 (PMCC MINHA CASA | 2.572,46 | CEF..... | 5-2 (SAAE ARREC CEF) | 102.942,33 |
| CEF..... | 71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI | 812.293,45 | CEF..... | 12-5 (MUNICIPIO DE CA | 2.220.139,61 |
| CEF..... | 600.127-2 (P M CANAA DOS C | 17.865,32 | CEF..... | 13-3 (PM CANAA DOS CA | 610,50 |
| CEF..... | 647.007-7 (PM CANAA DOS CA | 186.637,63 | CEF..... | 14-1 (IDURB-CAIXA ECO | 23.967,59 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- continuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| CEF.....647.009-9 (PMCC CONTA CONV | 19.370,51 | CEF.....18-0 (PM CANAA DOS CA | 22.794,88 |
| subtotal | 303.067.931,85 | CEF.....20-6 (CMCC) | 3.415.414,74 |
| | | CEF.....95-8 (PMCC FIC PRATIC | 9.338,61 |
| subtotal saldos anteriores | 303.067.931,85 | CEF.....4.399-4 (PMCC) | 683,91 |
| | | CEF.....25.424-9 (PMCC) | 421.934,67 |
| | | CEF.....71.001-7 (PMCC MINHA CASA | 2.572,46 |
| | | CEF.....71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI | 826.395,60 |
| | | CEF.....600.127-2 (P M CANAA DOS C | 18.057,25 |
| | | CEF.....647.009-9 (PMCC CONTA CONV | 19.530,84 |
| | | subtotal | 894.710.305,30 |
| | | subtotal saldos atuais | 894.710.305,30 |
| TOTAL RECEITAS | 1.471.394.634,23 | TOTAL DESPESAS | 1.471.394.634,23 |

Canaã dos Carajás, 31 de Agosto de 2021.

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita