

BALANCETE FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	20.515.752,40	Legislativa	2.085.537,06
Contribuições	894.642,54	Administração	33.755.788,41
Receita Patrimonial	588.573,65	Assistência Social	4.435.264,89
Transferências Correntes	216.134.500,01	Saúde	20.450.176,32
Outras Receitas Correntes	250.724,66	Educação	22.870.930,30
Transferências de Capital	373.758,00	Cultura	39.780,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.650.732,33	Direito da Cidadania	475.773,85
		Urbani smo	36.896.970,55
subtotal orçamentária	229.107.218,93	Habi tação	27.458,86
		Saneamento	7.966.138,93
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Agri cul tura	5.572.987,41
RESTOS A PAGAR - PMCC	52.109.011,68	Comércio e Serviços	184.265,00
RESTOS A PAGAR - CMCC	865.691,63	Comuni cações	456.085,99
RESTOS A PAGAR - FMS	12.413.679,05	Transporte	3.642.431,98
RESTOS A PAGAR - FMAS	6.046.360,79		
RESTOS A PAGAR - FME	11.609.916,67	subtotal orçamentária	138.859.589,55
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.475.646,26		
RESTOS A PAGAR - SAAE	7.935.780,19	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
RESTOS A PAGAR - FMMA	732.764,06	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
RESTOS A PAGAR - IDURB	980.378,88	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	2.307,15
RESTOS A PAGAR - FUNCEL	1.153.420,46	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	416,99
RESTOS A PAGAR - FMDS	939.422,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.743,18
RESTOS A PAGAR - FMDRS	6.145.610,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.743,18
subtotal contrapartida	105.407.682,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	769,05
		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	15.996,24
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	205,08
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	102,54
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	2.307,15	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDRS	153,81
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	416,99	SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	6.307,26
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.743,18	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.592,12
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.743,18	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	46.651,45
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	769,05	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.209,49
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	15.996,24	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.819,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	205,08	subtotal	115.017,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	102,54	<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDRS	153,81	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	891,84
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	6.307,26	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	43.000,00
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	2.179,31	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	46.651,45	subtotal	507.554,67
		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- cont i nua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	11.209,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCC	35.673,66
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	22.819,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC	4.749.887,11
subtotal	112.604,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	945.572,36
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	342.976,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	310,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	2.471.997,22
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	2.737,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.070.538,96
subtotal	3.048,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	623.281,03
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	10.593,35
AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU	429,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB	665.417,06
ASCONCC - PMCC	280,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNCEL	347.641,29
ASCONCC - FMS	2.360,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS	649.281,05
ASCONCC - FMAS	160,00	subtotal	11.912.859,69
ASCONCC - FMMA	80,00	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - PMCC	4.785,41	AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU	429,25
ASPEB - FMS	12.424,95	ASCONCC - PMCC	280,00
ASPEB - FMAS	3.571,03	ASCONCC - FMS	2.360,00
ASPEB - FME	1.874,63	ASCONCC - FMAS	160,00
ASPEB - FUNDEB	18.900,66	ASCONCC - FMMA	80,00
ASPEB - FMMA	290,99	ASPEB - PMCC	4.785,41
ASPEB - FMDS	26,62	ASPEB - FMS	12.424,95
ASPEB - FMDS	387,86	ASPEB - FMAS	3.571,03
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	730,00	ASPEB - FME	1.874,63
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	100,00	ASPEB - FUNDEB	18.900,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	364,48	ASPEB - FMMA	290,99
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	594,10	ASPEB - FMDS	26,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	21.072,99	ASPEB - FMDS	387,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	10.317,16	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	730,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	24.536,30	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMAS	100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	5.162,14	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	1.141,40	CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	594,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	28.787,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	11.288,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	387,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	10.317,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	1.086,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	24.536,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	3.919,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	5.162,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	38.319,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	1.141,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	107.255,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	28.787,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	13.854,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	387,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	11.674,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	1.086,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	91.043,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	3.919,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	1.022,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	38.318,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	515,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	107.255,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	7.894,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	16.372,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	39.029,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	11.674,63
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	96.701,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	91.043,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	29.779,45	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	1.022,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	10.583,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	515,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	146.542,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	7.894,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	2.489,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	38.593,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	807,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	96.701,64

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- cont inuação -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	5.918,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	29.779,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	1.096,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	10.583,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	11.848,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	146.542,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	2.067,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	2.489,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	563,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	807,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	13.723,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	5.918,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	449,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	1.096,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	8.841,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	11.848,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	17.688,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	2.067,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	7.086,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	563,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	4.959,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	13.723,50
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	13.942,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	449,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	279,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	8.841,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	68.737,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	17.688,87
INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	50.156,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	7.086,10
INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	7.352,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	4.959,54
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	440,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	13.942,40
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	2.599,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	279,86
INSS SERVIDORES - PMCC	153.094,37	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	71.268,04
INSS SERVIDORES - CMCC	79.424,22	INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	50.156,64
INSS SERVIDORES - FMS	318.855,37	INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	15.728,25
INSS SERVIDORES - FMAS	68.385,39	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.100,00
INSS SERVIDORES - FME	52.390,12	INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	98.166,12
INSS SERVIDORES - FUNDEB	397.051,13	INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	440,00
INSS SERVIDORES - SAAE	12.665,70	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	2.599,27
INSS SERVIDORES - FMMA	16.122,27	INSS S/ 13º SALARIO - FMAS	20.128,40
INSS SERVIDORES - IDURB	11.475,53	INSS SERVIDORES - PMCC	152.645,83
INSS SERVIDORES - FUNCEL	10.620,61	INSS SERVIDORES - CMCC	36.396,91
INSS SERVIDORES - FMDS	9.677,06	INSS SERVIDORES - FMS	318.855,37
INSS SERVIDORES - FMDRS	20.249,45	INSS SERVIDORES - FMAS	132.395,23
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	4.237,11	INSS SERVIDORES - FME	52.390,02
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	1.617,25	INSS SERVIDORES - FUNDEB	397.051,13
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	980,34	INSS SERVIDORES - SAAE	12.604,86
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	875,84	INSS SERVIDORES - FMMA	16.122,27
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	2.164,78	INSS SERVIDORES - IDURB	11.423,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	10.835,23	INSS SERVIDORES - FUNCEL	12.230,57
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	768,90	INSS SERVIDORES - FMDS	9.677,06
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	2.685,77	INSS SERVIDORES - FMDRS	20.249,45
IRRF SERVIDORES - FMS	444.430,10	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	73.203,38
IRRF SERVIDORES - FMAS	48.166,08	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FME	621,04
IRRF SERVIDORES - FME	54.610,16	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	1.617,86
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	285.481,65	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	3.512,70
IRRF SERVIDORES - SAAE	6.250,24	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	2.322,49
IRRF SERVIDORES - FMMA	7.929,35	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	2.164,78
IRRF SERVIDORES - IDURB	7.670,02	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	144.756,90
IRRF SERVIDORES - FUNCEL	8.823,96	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	768,90
IRRF SERVIDORES - FMDS	8.567,20	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	2.685,77
IRRF SERVIDORES - FMDRS	34.015,13	IRRF SERVIDORES - FMS	444.167,91
ISS CONSIGNADO - CMCC	1.411,31	IRRF SERVIDORES - FMAS	48.166,08

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	
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	1.959,35	IRRF SERVI DORES - SAAE	33.820,52
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	112.891,20	IRRF SERVI DORES - FMMA	7.929,35
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.715,86	IRRF SERVI DORES - IDURB	7.670,02
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	30.865,00	IRRF SERVI DORES - FUNCEL	9.661,04
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	47.722,28	IRRF SERVI DORES - FMDS	8.567,20
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	11.522,25	IRRF SERVI DORES - FMDS	34.015,13
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	1.424,92	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	1.959,35
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	1.181,49	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	112.891,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	2.918,93	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.715,86
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	2.395,08	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	30.865,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	1.076,19	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	10.560,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	1.878,22	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	16.605,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	2.457,04	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	1.181,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	407,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	2.918,93
SINATC - PMCC	441,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	2.065,08
SINTEPP - PMCC	113,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	1.076,15
SINTEPP - FME	931,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	1.878,22
SINTEPP - FUNDEB	18.979,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	2.457,04
SINTEPP - FMDS	26,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	407,00
SINTEPP - PMCC	74,43	SINATC - PMCC	441,46
SINTEPP - FMS	8.055,03	SINTEPP - PMCC	113,19
SINTEPP - FMAS	54,33	SINTEPP - FME	931,77
SINTEPP - FMDS	129,10	SINTEPP - FUNDEB	18.979,49
SINTEPP - FMDS	129,10	SINTEPP - FMDS	26,29
SISPUMCAC - PMCC	1.317,25	SINTEPP - PMCC	74,43
SISPUMCAC - FMS	2.205,40	SINTEPP - FMS	8.055,03
SISPUMCAC - FMAS	1.281,32	SINTEPP - FMAS	54,33
SISPUMCAC - FME	83,62	SINTEPP - FMDS	129,10
SISPUMCAC - FUNDEB	770,08	SINTEPP - FMDS	129,10
SISPUMCAC - FMMA	133,39	SISPUMCAC - PMCC	1.317,25
SISPUMCAC - FMDS	47,42	SISPUMCAC - FMS	2.205,40
SISPUMCAC - FMDS	278,77	SISPUMCAC - FMAS	1.281,32
subtotal	3.295.901,50	SISPUMCAC - FME	83,62
subtotal extra-orçamentária	3.411.554,11	SISPUMCAC - FUNDEB	770,08
		SISPUMCAC - FMMA	133,39
		SISPUMCAC - FMDS	47,42
		SISPUMCAC - FMDS	278,77
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal	3.300.563,63
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal extra-orçamentária	15.835.995,41
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANCOS		subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA. .... 16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	2.849,47		
BANPARA. .... 132.951-0 (IDURB)	524,86	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. .... 133.098-5 (FMMA - PMCC)	817.542,93	BANCOS	
BANPARA. .... 137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,28	BANPARA. .... 16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	2.855,55
BANPARA. .... 155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	208.690,98	BANPARA. .... 132.951-0 (IDURB)	5.977,03
BANPARA. .... 155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	5.181,82	BANPARA. .... 133.098-5 (FMMA - PMCC)	829.308,87
BANPARA. .... 155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	7.704,39		
BANPARA. .... 169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	1.842.222,70		

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- cont inua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BANPARA.....	169.644-0 (PMCC CONTA ARRE	553.415,43	BANPARA.....	137.939-9 (CÂMARA MUNICI PA	636,48
BANPARA.....	169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI	8.793,53	BANPARA.....	155.032-2 (SAAE ARREC BANP	33.427,03
BANPARA.....	169.863-0 (PM DETRAN AUTO	883.281,75	BANPARA.....	155.048-9 (SAAE MOV BANPAR	88.998,25
BANPARA.....	177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT	270.242,32	BANPARA.....	155.050-0 (SAAE FOPAG BANP	124.926,87
BANPARA.....	178.736-5 (PMCC SEMED)	42.878,08	BANPARA.....	169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	35.673.212,52
BANPARA.....	194.156-9 (FMS - FOPAG)	121.068,08	BANPARA.....	169.644-0 (PMCC CONTA ARRE	1.347.039,92
BANPARA.....	195.050-9 (FMAS FOPAG)	36.052,27	BANPARA.....	169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI	7.574,73
BANPARA.....	239.348-4 (PMCC COSIP ILUM	4.022,21	BANPARA.....	169.863-0 (PM DETRAN AUTO	886.428,01
BANPARA.....	248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S	81.381,15	BANPARA.....	177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT	233.233,22
BANPARA.....	248.103-0 (FMAS - P SOCIAL	33.445,69	BANPARA.....	178.736-5 (PMCC SEMED)	75.736,26
BANPARA.....	309.691-2 (PMCC ESTADIO VL	39.964,43	BANPARA.....	194.156-9 (FMS - FOPAG)	120.092,05
BANPARA.....	384.954-6 (TRANSP. ESC. SE	21,44	BANPARA.....	195.050-9 (FMAS FOPAG)	33.082,00
BANPARA.....	401.450-2 (CM-FUNDO ESP.DE	942.484,07	BANPARA.....	239.348-4 (PMCC COSIP ILUM	4.456,82
BANPARA.....	486.777-7 (FUNDO MUNICI PAL	50.816.089,08	BANPARA.....	248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S	81.577,90
BANPARA.....	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	34.842,32	BANPARA.....	248.103-0 (FMAS - P SOCIAL	33.526,36
BANPARA.....	525.900-2 (FUNDO M CULTURA	1.000.000,00	BANPARA.....	309.691-2 (PMCC ESTADIO VL	40.035,93
BANPARA.....	528.418-0 (PMCC I-CMS VERDE	5.307.342,63	BANPARA.....	323.320-0 (PMCC-VALE)	4,62
BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	355.816,34	BANPARA.....	384.954-6 (TRANSP. ESC. SE	21,44
BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	137.552,72	BANPARA.....	401.450-2 (CM-FUNDO ESP.DE	945.221,23
BANPARA.....	564.594-8 (CONV. ASFALTO N	83.614,84	BANPARA.....	486.777-7 (FUNDO MUNICI PAL	58.328.107,77
BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	262.549,01	BANPARA.....	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	34.921,48
BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	172.690,51	BANPARA.....	525.900-2 (FUNDO M CULTURA	1.000.000,00
BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	203.459,22	BANPARA.....	528.418-0 (PMCC I-CMS VERDE	5.730.506,03
BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	2.595.404,26	BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	45.220,00
BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	8.340.485,90	BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	1.554.893,14
BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.011.740,63	BANPARA.....	564.594-8 (CONV. ASFALTO N	83.771,07
BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	878.681,60	BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	263.071,11
BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.838,30	BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	173.107,76
BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	731.049,95	BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	203.950,82
BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	410.806,20	BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	2.985.007,51
BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	571,24	BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	8.184.137,55
BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	130.794.399,01	BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.014.460,51
BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.526,59	BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	966.974,60
BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	129,96	BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.838,96
BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	8.438,54	BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	902.975,60
BB.....	12.041-3 (PMCC CONV.RELAC	71.468,57	BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	410.878,93
BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	1.091,39	BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	4.242,04
BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	456,03	BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	260.838.799,80
BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,76	BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.526,85
BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	443,39	BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	129,98
BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	4.204.879,13	BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	7.042,26
BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.262.157,46	BB.....	12.041-3 (PMCC CONV.RELAC	71.480,83
BB.....	15.000-2 (PMCC CONC.PUBLI	92.107,51	BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	284.911,46
BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	40,65	BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	9.754,91
BB.....	16.437-2 (IDURB)	704.059,54	BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,76
BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	3.102.579,33	BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	55.628,89
BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	56.000,15	BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	4.719.413,57
BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE ( PF	10.295,35	BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.477.628,79
BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	92.123,31

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- continua -

- conti nuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS)	1.107.628,50	BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.)	40,66
BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	702,07	BB.....	16.437-2 (IDURB)	781.696,64
BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	3.066,59	BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.426.624,07
BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	5.210,50	BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS)	72.008,31
BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	32.279,79	BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE ( PF	11.585,39
BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.201,39	BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01
BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.433,64	BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	1.107.818,43
BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	239.990,86	BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	702,19
BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.853,77	BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	1.797,23
BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.721.069,91	BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	5.252,23
BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	265,29	BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	6.130,56
BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.610,43	BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.201,60
BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.552,07	BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.437,48
BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.116,98	BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	240.032,01
BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.139,84	BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.854,60
BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.946,20	BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.722.209,94
BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	105.794,36	BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	265,32
BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.298,94	BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.611,73
BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	212.053,95	BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.552,68
BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	375.291,39	BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.121,63
BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ- FNS C	10,47	BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.140,21
BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.580,54	BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.946,88
BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.711.318,11	BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	114.508,81
BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	138.418,26	BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.304,14
BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	45.352,22	BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	198.059,13
BB.....	26.692-2 (CFM FME)	1.360.896,82	BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	375.355,74
BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	16.871,71	BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ- FNS C	10,47
BB.....	26.721-X (PM CANAA)	278.824,70	BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.581,84
BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.788.105,43	BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.715.736,46
BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	372.644,93	BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	138.441,99
BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	59.713,90	BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	48.236,60
BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	4.455.638,59	BB.....	26.692-2 (CFM FME)	791.418,46
BB.....	26.961-1 (FME)	5.746.600,97	BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	16.874,60
BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	90.645,86	BB.....	26.721-X (PM CANAA)	278.872,51
BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	62.836,47	BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	8.004.540,16
BB.....	27.156-X (FUNDEB)	3.045.134,40	BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	746.529,02
BB.....	27.234-5 (MP 81)	49.698,51	BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	53.281,72
BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	10.000,00	BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	1.341.071,48
BB.....	28.407-6 (FOPAG)	183,33	BB.....	26.961-1 (FME)	5.747.586,34
BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2	41.451,39	BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	132.065,70
BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.071,24	BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	62.847,25
BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	153.447,84	BB.....	27.156-X (FUNDEB)	8.374.354,27
BB.....	32.124-9 (PROIN)	64.989,58	BB.....	27.234-5 (MP 81)	49.707,03
BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	253.873,18	BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	10.000,00
BB.....	58.022-8 (PMCC- FOPAG)	47.003,48	BB.....	28.407-6 (FOPAG)	183,33
BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	9.906.677,99	BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2	41.451,39
BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ- FNS B	0,51	BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.081,54
BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	24.263,04	BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	153.474,15
BB.....	200.540-9 (PMCC- FPM)	5.209.404,24	BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	114.953,78

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.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	238,61	BB.....	32.124-9 (PROIN)	65.000,73
BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.586,45	BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM)	261.210,38
BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	527.238,48	BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	4.633,07
BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	29.153.977,95	BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	12.095.989,59
BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	265,80	BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B)	0,51
BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	3.683.099,21	BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	28.192,02
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	480.374,17	BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	7.334.109,02
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.177.663,85	BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	238,65
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	742,00	BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.586,65
CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO	16.221,16	BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	80.155,75
CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA	22.604,25	BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	30.878.690,74
CEF.....	20-6 (CMCC)	43.080,77	BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	265,84
CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC	221,68	BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	488.413,34
CEF.....	4.399-4 (PMCC)	624,64	CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	432.493,17
CEF.....	25.424-9 (PMCC)	416.711,28	CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.183.668,30
CEF.....	71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46	CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	693,00
CEF.....	71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	812.293,45	CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO	11.202,92
CEF.....	600.127-2 (P M CANAA DOS C	17.865,32	CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA	22.609,70
CEF.....	647.007-7 (PM CANAA DOS CA	186.637,63	CEF.....	20-6 (CMCC)	2.840.051,14
CEF.....	647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.370,51	CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC	221,73
	subtotal	303.067.931,85	CEF.....	4.399-4 (PMCC)	676,30
	subtotal saldos anteriores	303.067.931,85	CEF.....	25.424-9 (PMCC)	417.677,77
			CEF.....	71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46
			CEF.....	71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	814.074,59
			CEF.....	600.127-2 (P M CANAA DOS C	17.878,50
			CEF.....	647.007-7 (PM CANAA DOS CA	186.682,30
			CEF.....	647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.375,10
				subtotal	486.298.802,36
				subtotal saldos atuais	486.298.802,36
TOTAL RECEITAS		640.994.387,32	TOTAL DESPESAS		640.994.387,32

Canaã dos Carajás, 28 de Fevereiro de 2021.

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita