

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	29.936.661,57	Legislativa	11.894.292,93
Receita Patrimonial	15.611.242,79	Essencial à Justiça	711.362,71
Transferências Correntes	203.048.943,75	Administração	16.038.269,04
Outras Receitas Correntes	338.613,54	Assistência Social	11.504.374,90
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-21.432.957,09	Saúde	57.587.699,92
		Educação	60.876.392,48
		Cultura	5.466.720,81
		Direito da Cidadania	119.067,80
		Urbanismo	70.392.828,31
		Habituação	6.505.189,93
		Saneamento	12.498.874,41
		Gestão Ambiental	2.344.810,81
		Ciência e Tecnologia	69.563,52
		Agricultura	1.767.886,84
		Comércio e Serviços	1.432.206,91
		Transporte	1.756.235,59
		Desporto e Lazer	4.622.806,69
subtotal orçamentária	227.502.504,56	subtotal orçamentária	265.588.583,60
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMCC	81.822.258,63	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMCC	9.032.380,38	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	26,33
RESTOS A PAGAR - FMS	43.750.783,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	41.734,68
RESTOS A PAGAR - FMAS	9.232.890,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	338,82
RESTOS A PAGAR - FME	47.180.428,76	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	56,47
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	6.149.551,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.129,40
RESTOS A PAGAR - SAAE	4.819.310,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	338,82
RESTOS A PAGAR - FMMA	2.046.773,14	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.477,59
RESTOS A PAGAR - IDURB	524.435,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.691,57
RESTOS A PAGAR - FUNCEL	9.000.984,89	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	5.929,35
RESTOS A PAGAR - FMDS	957.228,25	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	56,47
RESTOS A PAGAR - FMDS	1.268.244,38	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	10.043,64
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.478,06
subtotal contrapartida	215.785.269,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.710,71
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	89.764,19
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.633,53
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	8.062,82
		subtotal	214.472,45
		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	

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 - FMS	88.946,42	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	27.316,86
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.633,53	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	257.557,23
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	19.292,92	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	875,00
	subtotal		subtotal
	190.660,59		285.749,09
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMAS	2.153,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE	20.686,10
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDRS	24.175,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS	1.038.375,99
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	168.880,66
	26.328,77	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	23.724,99
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB	10.517,44
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	16.722,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC	1.937.319,53
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	15.156,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	2.758.544,48
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMCC	8.881,74
	31.879,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	3.497.302,55
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDRS	3.140.027,59
AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	1.220,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDS	1.335.352,84
ASCONCC - FMAS	160,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	5.688.452,30
ASCONCC - FMMA	80,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	485.319,53
ASCONCC - FMS	4.880,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	11.866.060,77
ASCONCC - PMCC	280,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNCEL	1.372.695,39
ASPEB - FMAS	4.560,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	989.251,69
ASPEB - FMDRS	533,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IDURB	451.372,70
ASPEB - FMDS	30,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMCC	36.253.381,87
ASPEB - FME	4.545,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	6.307.017,33
ASPEB - FMMA	240,33		subtotal
ASPEB - FMS	23.215,34		77.353.165,49
ASPEB - FUNDEB	37.101,11	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - PMCC	3.996,63	AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	1.220,42
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	1.780,00	ASCONCC - FMAS	320,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	380,82	ASCONCC - FMMA	160,00
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	3.243,05	ASCONCC - FMS	4.880,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	96.556,26	ASCONCC - PMCC	560,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	6.135,43	ASPEB - FMAS	9.122,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	4.817,19	ASPEB - FMDRS	1.095,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	1.081,24	ASPEB - FMDS	61,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	2.629,40	ASPEB - FME	4.545,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	387,00	ASPEB - FMMA	470,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	52.484,23	ASPEB - FMS	23.666,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	55.381,29	ASPEB - FUNDEB	37.101,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	19.016,76	ASPEB - PMCC	8.725,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - SAAE	1.570,16	CAUÇÃO - PMCC	33.396,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	19.939,30	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	3.660,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	3.196,06	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	181,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	515,32	CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	3.155,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	25.176,78	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	48.460,83
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	2.298,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	11.790,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	217.930,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	9.634,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	194.590,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	2.162,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	39.337,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	2.629,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	27.213,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	774,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	3.421,82		

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	1.341,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	53.218,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	16.247,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	55.381,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	2.697,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	41.485,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	180.404,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - SAAE	785,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	237.854,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	39.888,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	30.862,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	6.392,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	22.948,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	1.030,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMAS	89,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	25.176,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	74,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	4.597,98
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - PMCC	1.421,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	219.461,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	1.394,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	194.590,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	20.226,06	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	81.778,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	20.969,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	53.464,15
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	1.545,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	7.377,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	8.197,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	2.148,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDS	279,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	16.247,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	9.487,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	5.395,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	48.021,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	178.025,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	32.146,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	243.845,91
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	11.949,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	62.668,22
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	122.710,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	22.948,03
INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	1.507,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMAS	89,11
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	3.233,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	37,42
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	47.838,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - PMCC	1.421,10
INSS PESSOA JURIDICA - FME	11.117,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	2.789,34
INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	698,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	20.226,06
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	62.523,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	20.741,98
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	14.777,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	3.090,84
INSS PESSOA JURIDICA - IDURB	256,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	16.395,16
INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	405.786,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDS	559,72
INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	52.602,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	9.487,84
INSS SERVIDORES - CMCC	150.418,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	49.113,31
INSS SERVIDORES - FMAS	88.592,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	32.146,17
INSS SERVIDORES - FMDS	22.292,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	22.949,21
INSS SERVIDORES - FMDS	11.160,26	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	110.758,37
INSS SERVIDORES - FME	60.107,29	INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	1.507,22
INSS SERVIDORES - FMMA	16.306,25	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	3.233,04
INSS SERVIDORES - FMS	800.604,85	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	47.838,98
INSS SERVIDORES - FUNCEL	23.573,03	INSS PESSOA JURIDICA - FME	11.117,82
INSS SERVIDORES - FUNDEB	396.036,32	INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	698,61
INSS SERVIDORES - IDURB	13.565,14	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	62.523,54
INSS SERVIDORES - PMCC	164.839,13	INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	232,87
INSS SERVIDORES - SAAE	39.572,91	INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	374.749,41
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	9.001,90	INSS SERVIDORES - CMCC	62.974,78
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	11.847,15	INSS SERVIDORES - FMAS	134.357,06
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	780,64	INSS SERVIDORES - FMDS	42.675,35
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	9.534,08	INSS SERVIDORES - FMDS	22.317,88
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	1.045,89	INSS SERVIDORES - FME	60.107,29
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	7.419,81	INSS SERVIDORES - FMMA	32.036,85

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	19.049,26	INSS SERVIDORES - FMS	710.543,08
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	4.460,55	INSS SERVIDORES - FUNCEL	21.225,89
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	881,24	INSS SERVIDORES - FUNDEB	396.036,32
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	43.190,66	INSS SERVIDORES - IDURB	13.565,14
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	15.600,02	INSS SERVIDORES - PMCC	341.349,13
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - IDURB	218,13	INSS SERVIDORES - SAAE	17.570,85
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	13.315,87	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	12.499,97
IRRF SERVIDORES - FMAS	64.630,97	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	16.058,40
IRRF SERVIDORES - FMDRS	29.102,95	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	780,64
IRRF SERVIDORES - FMDS	7.065,36	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	7.284,60
IRRF SERVIDORES - FME	67.924,10	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	1.171,09
IRRF SERVIDORES - FMMA	8.324,50	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	7.419,81
IRRF SERVIDORES - FMS	1.083.585,03	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	19.049,26
IRRF SERVIDORES - FUNCEL	23.289,76	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	4.460,55
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	305.222,33	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	881,24
IRRF SERVIDORES - IDURB	9.401,55	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	43.190,66
IRRF SERVIDORES - SAAE	26.766,01	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	9.359,36
ISS CONSIGNADO - CMCC	12.889,61	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	51.304,76
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	4.432,45	IRRF SERVIDORES - FMAS	186.084,55
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	25.135,97	IRRF SERVIDORES - FMDRS	59.394,23
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	14.881,54	IRRF SERVIDORES - FMDS	13.927,59
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	28.656,20	IRRF SERVIDORES - FME	62.657,30
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	47.283,82	IRRF SERVIDORES - FMMA	17.187,75
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	12.887,33	IRRF SERVIDORES - FMS	942.761,38
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	363.507,87	IRRF SERVIDORES - FUNCEL	17.549,13
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	62.644,93	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	305.222,33
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	4.145,38	IRRF SERVIDORES - IDURB	9.401,55
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	319.716,91	IRRF SERVIDORES - SAAE	21.271,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	914,57	ISS CONSIGNADO - CMCC	14.951,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.660,44	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	5.530,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.255,61	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	35.682,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.131,19	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	14.881,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC	4.757,90	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	28.656,20
PENSÃO JUDICIAL - FMAS	484,80	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	47.357,77
SINATC - PMCC	441,46	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	13.579,28
SINTEPP - FMDRS	26,29	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	363.507,87
SINTEPP - FME	2.598,66	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	46.515,67
SINTEPP - FUNDEB	34.534,44	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	5.289,55
SINTEPP - PMCC	84,57	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	346.946,42
SINTEPP - FMAS	28,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.524,40
SINTEPP - FMS	17.242,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.167,44
SINTEPP - PMCC	50,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.991,76
SISPUMCAC - FMAS	1.264,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	4.754,67
SISPUMCAC - FMDRS	284,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC	9.626,46
SISPUMCAC - FMDS	48,48	PENSÃO JUDICIAL - FMAS	484,80
SISPUMCAC - FME	130,76	SINATC - PMCC	934,02
SISPUMCAC - FMMA	82,29	SINTEPP - FMDRS	52,58
SISPUMCAC - FMS	4.301,25	SINTEPP - FME	2.598,66
SISPUMCAC - FUNDEB	1.612,22	SINTEPP - FUNDEB	34.534,44

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SISPUMCAC - PMCC	1.199,42	SINTEPP - PMCC	169,14
subtotal	6.758.183,69	SINTESP - FMAS	57,62
CREDORES DIVERSOS		SINTESP - FMS	15.799,61
RESTITUIÇÕES - CMCC	22,00	SINTESP - PMCC	100,88
subtotal	22,00	SISPUMCAC - FMAS	2.552,36
		SISPUMCAC - FMDS	592,24
subtotal extra-orçamentária	7.007.074,29	SISPUMCAC - FMDS	72,54
		SISPUMCAC - FME	130,76
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPUMCAC - FMMA	164,58
		SISPUMCAC - FMS	3.778,46
subtotal transferências recebidas	0,00	SISPUMCAC - FUNDEB	1.612,22
		SISPUMCAC - PMCC	2.424,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	6.992.086,93
BANCOS		subtotal extra-orçamentária	84.845.473,96
BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE	2.090,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....132.951-0 (IDURB)	2.342,54	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC)	699.420,25	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	758.627,08	BANCOS	
BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	51.709,05	BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE	2.102,88
BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	221.486,92	BANPARA.....132.951-0 (IDURB)	100.299,90
BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	13.717,41	BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC)	669.075,47
BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	153.870.085,27	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	432.494,38
BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	5.369.648,07	BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	116.760,30
BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADM)	13.079,15	BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	579.837,10
BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	977.933,29	BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	24.652,04
BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	250.563,50	BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	235.545.210,37
BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED)	24.501,35	BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	6.486.156,92
BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG)	87.721,43	BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADM)	1.098.518,48
BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG)	43.154,49	BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	1.028.675,57
BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP I LUM)	4.636,56	BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	278.159,98
BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	84.431,31	BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED)	2.500.423,29
BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	34.698,60	BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG)	1.681.284,90
BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE)	21,44	BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG)	558.153,27
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE)	985.063,50	BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP I LUM)	4.704,38
BANPARA.....486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL)	103.123.973,94	BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	85.501,48
BANPARA.....509.376-7 (CONV PMCC SEDAP)	36.070,04	BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	35.138,42
BANPARA.....525.900-2 (FUNDO M CULTURA)	899.996,51	BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE)	21,44
BANPARA.....528.418-0 (PM CJ-ICMS VERDE)	6.431.884,58	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE)	1.000.219,76
BANPARA.....546.489-7 (FUNCEL CFEM)	2.887.120,06	BANPARA.....486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL)	111.436.593,55
BANPARA.....546.862-0 (SAAE CFEM BANPA)	3.910.001,59	BANPARA.....509.376-7 (CONV PMCC SEDAP)	36.500,21
BANPARA.....587.093-3 (PMCC LEI LÃO)	270.626,28	BANPARA.....525.900-2 (FUNDO M CULTURA)	899.996,51
BANPARA.....592.430-8 (FMMA FOPAG)	1.908,29	BANPARA.....528.418-0 (PM CJ-ICMS VERDE)	7.136.132,15
BANPARA.....601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	272.189,11	BANPARA.....546.489-7 (FUNCEL CFEM)	2.108.799,78
BANPARA.....601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	417.120,93	BANPARA.....546.862-0 (SAAE CFEM BANPA)	2.858,71
BANPARA.....644.800-3 (FMDSR-AGRI CULT)	5.345.198,96	BANPARA.....587.093-3 (PMCC LEI LÃO)	273.448,11
BANPARA.....729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	6.647.628,96		
BASA.....202.001-0 (MOVIMENTO)	2.060.206,84		
BB.....100-7 (FMDS SUSTENTAVE)	905.118,29		
BB.....5.904-8 (PMCC PA)	3.934,83		

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A		
BB. ....	7. 919-7 (PMCC-QSE)	615. 181, 40	BANPARA. .... 592. 430-8 (FMMA FOPAG)	80. 443, 70
BB. ....	8. 261-9 (PMCC-PNAT)	577. 210, 52	BANPARA. .... 601. 348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	275. 639, 19
BB. ....	8. 418-2 (PMCC-CIDE)	20. 084, 73	BANPARA. .... 601. 353-8 (SEDUC/PETE-PA)	422. 408, 05
BB. ....	8. 756-4 (PMCC CFEM)	663. 211. 363, 38	BANPARA. .... 644. 800-3 (FMDSR- AGRICULT)	5. 802. 068, 01
BB. ....	8. 962-1 (E A SOLIDARIA)	1. 564, 98	BANPARA. .... 729. 193-0 (FMDS UNI FESPA)	6. 335. 574, 48
BB. ....	10. 068-4 (PMCC-PTA)	133, 23	BANPARA. .... 783. 630-9 (FOPAG SEMPRU)	101. 061, 58
BB. ....	10. 687-9 (PMCC FMAS)	198. 841, 69	BASA. .... 202. 001-0 (MOVIMENTO)	2. 072. 732, 92
BB. ....	12. 041-3 (PMCC CONV. RELAC)	73. 265, 89	BB. .... 100-7 (FMDS SUSTENTAVE)	518. 751, 15
BB. ....	12. 598-9 (PMCC - SNA)	663. 842, 10	BB. .... 5. 904-8 (PMCC PA)	3. 980, 55
BB. ....	13. 038-9 (PMCC-ITR)	56. 360, 68	BB. .... 7. 919-7 (PMCC-QSE)	830. 181, 64
BB. ....	13. 314-0 (PMCC MERENDA)	2, 83	BB. .... 8. 261-9 (PMCC-PNAT)	583. 913, 30
BB. ....	13. 979-3 (PMCC FEP)	160. 391, 08	BB. .... 8. 418-2 (PMCC-CIDE)	29. 660, 35
BB. ....	14. 383-9 (PMCC-FUS)	2. 762. 983, 31	BB. .... 8. 756-4 (PMCC CFEM)	678. 566. 907, 34
BB. ....	14. 679-X (MERENDA ESCOLAR)	1. 851. 065, 97	BB. .... 8. 962-1 (E A SOLIDARIA)	1. 583, 17
BB. ....	15. 000-2 (PMCC CONC. PUBLI)	94. 423, 87	BB. .... 10. 068-4 (PMCC-PTA)	134, 78
BB. ....	15. 029-0 (PMCC PLANO EST.)	41, 67	BB. .... 10. 687-9 (PMCC FMAS)	68. 737, 26
BB. ....	16. 437-2 (IDURB)	828. 756, 81	BB. .... 12. 041-3 (PMCC CONV. RELAC)	74. 117, 14
BB. ....	16. 499-2 (CEFEM IDURB)	2. 064. 381, 76	BB. .... 12. 598-9 (PMCC - SNA)	682. 427, 28
BB. ....	16. 760-6 (FMS CARAJAS FNS)	394. 649, 52	BB. .... 13. 038-9 (PMCC-ITR)	85. 706, 96
BB. ....	16. 761-4 (PMCC SAUDE ( PF)	26. 278, 77	BB. .... 13. 314-0 (PMCC MERENDA)	2, 87
BB. ....	17. 179-4 (PMCC SAMU)	0, 01	BB. .... 13. 979-3 (PMCC FEP)	108. 976, 09
BB. ....	19. 526-X (PMCC PACS FUNAS)	656. 582, 96	BB. .... 14. 383-9 (PMCC-FUS)	3. 650. 163, 23
BB. ....	20. 223-1 (FME PMCC - PEJA)	719, 72	BB. .... 14. 679-X (MERENDA ESCOLAR)	1. 897. 722, 18
BB. ....	20. 468-4 (FOPAG SEDES)	477. 910, 42	BB. .... 15. 000-2 (PMCC CONC. PUBLI)	95. 520, 94
BB. ....	20. 469-2 (FOPAG FMS)	3. 414. 312, 80	BB. .... 15. 029-0 (PMCC PLANO EST.)	42, 15
BB. ....	20. 470-6 (FOPAG EDUCACAO)	725, 10	BB. .... 16. 437-2 (IDURB)	897. 563, 67
BB. ....	21. 198-2 (PMCC - AFM)	1. 231, 61	BB. .... 16. 499-2 (CEFEM IDURB)	2. 020. 015, 31
BB. ....	21. 898-7 (FMS USF OURO VE)	22. 997, 81	BB. .... 16. 760-6 (FMS CARAJAS FNS)	407. 263, 03
BB. ....	22. 159-7 (PMCC BARRAGEM R)	60. 301, 22	BB. .... 16. 761-4 (PMCC SAUDE ( PF)	27. 876, 41
BB. ....	23. 305-6 (FME BRASIL CARI)	4. 975, 83	BB. .... 17. 179-4 (PMCC SAMU)	0, 01
BB. ....	23. 561-X (PMCC/FUNASA ÁGU)	1. 191. 788, 60	BB. .... 19. 526-X (PMCC PACS FUNAS)	664. 211, 54
BB. ....	24. 358-2 (PMCC PRAÇA JUVE)	272, 47	BB. .... 20. 223-1 (FME PMCC - PEJA)	728, 09
BB. ....	25. 102-X (PMCC PRAÇA C CU)	7. 801, 82	BB. .... 20. 468-4 (FOPAG SEDES)	699. 866, 40
BB. ....	25. 136-4 (MUN DE CANAA DO)	3. 641, 40	BB. .... 20. 469-2 (FOPAG FMS)	4. 492. 142, 62
BB. ....	25. 224-7 (MUNICIPIO DE CA)	27. 798, 93	BB. .... 20. 470-6 (FOPAG EDUCACAO)	3. 870. 973, 07
BB. ....	25. 226-3 (ACESSUAS TRAB F)	2. 193, 66	BB. .... 21. 198-2 (PMCC - AFM)	1. 245, 92
BB. ....	25. 227-1 (BPC ESCOLA)	4. 045, 44	BB. .... 21. 898-7 (FMS USF OURO VE)	23. 265, 01
BB. ....	25. 228-X (BL GBF FNAS)	97. 338, 56	BB. .... 22. 159-7 (PMCC BARRAGEM R)	61. 001, 83
BB. ....	25. 229-8 (BL GSUAS FNAS)	39. 797, 98	BB. .... 23. 305-6 (FME BRASIL CARI)	5. 033, 64
BB. ....	25. 232-8 (BL PSB FNAS)	121. 636, 39	BB. .... 23. 561-X (PMCC/FUNASA ÁGU)	1. 205. 417, 30
BB. ....	25. 241-7 (PMCC MSD)	384. 729, 36	BB. .... 24. 358-2 (PMCC PRAÇA JUVE)	275, 91
BB. ....	25. 740-0 (FMS/CARAJ- FNS C)	10, 73	BB. .... 25. 102-X (PMCC PRAÇA C CU)	7. 892, 46
BB. ....	25. 741-9 (FNS CONVENENTE)	7. 771, 18	BB. .... 25. 136-4 (MUN DE CANAA DO)	12. 347, 82
BB. ....	25. 826-1 (FMDIREITOS DA C)	2. 735. 258, 66	BB. .... 25. 224-7 (MUNICIPIO DE CA)	28. 121, 92
BB. ....	25. 973-X (FMS FNS CONVENE)	141. 899, 25	BB. .... 25. 226-3 (ACESSUAS TRAB F)	2. 219, 14
BB. ....	26. 034-7 (CANAA DOS CARAJ)	74. 210, 21	BB. .... 25. 227-1 (BPC ESCOLA)	4. 092, 44
BB. ....	26. 692-2 (CFM FME)	3. 164. 738, 12	BB. .... 25. 228-X (BL GBF FNAS)	98. 469, 50
BB. ....	26. 695-7 (PM CANAA EDUCA)	17. 296, 00	BB. .... 25. 229-8 (BL GSUAS FNAS)	40. 260, 38
BB. ....	26. 721-X (PM CANAA)	285. 836, 69	BB. .... 25. 232-8 (BL PSB FNAS)	113. 212, 20

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	11.185.557,94	BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	389.199,38
BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	931.975,70	BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ- FNS C	10,86
BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	19.192,09	BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.861,47
BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	80.142.710,99	BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.145.241,54
BB.....	26.961-1 (FME)	12.012.470,74	BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	143.547,93
BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	1.746.922,06	BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	89.406,00
BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	652.604,56	BB.....	26.692-2 (CFM FME)	1.430.321,24
BB.....	27.156-X (FUNDEB)	1.037.989,73	BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	17.496,96
BB.....	27.234-5 (MP 81)	50.948,34	BB.....	26.721-X (PM CANAA)	289.157,71
BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	85.530,87	BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	12.242.889,26
BB.....	28.407-6 (FOPAG)	7.823,56	BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	942.803,96
BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	61.581,93	BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	13.662,40
BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	157.306,81	BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	69.197.582,33
BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	68.730,04	BB.....	26.961-1 (FME)	12.152.234,02
BB.....	32.124-9 (PROIN)	51.908,42	BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	85.049,53
BB.....	35.017-6 (FMMA CFEM)	88.894,43	BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	660.186,92
BB.....	35.020-6 (FMMA FOPAG)	70.927,01	BB.....	27.156-X (FUNDEB)	6.518.897,11
BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	349.238,45	BB.....	27.234-5 (MP 81)	51.540,29
BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	903.383,80	BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	98.924,96
BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	26.964.013,06	BB.....	28.407-6 (FOPAG)	6.852,21
BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ- FNS B	0,52	BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	62.297,43
BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	1.911,24	BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	159.134,49
BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	4.452.054,43	BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	69.462,13
BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	244,61	BB.....	32.124-9 (PROIN)	52.511,52
BB.....	200.779-7 (PMCC)	40.532,00	BB.....	35.017-6 (FMMA CFEM)	50.391,34
BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	13.696.868,95	BB.....	35.020-6 (FMMA FOPAG)	194.215,09
BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	14.883.539,67	BB.....	35.385-X (FOPAG SEMPRU)	420.920,67
BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	272,48	BB.....	35.658-1 (FMDRS CFEM)	205.686,52
BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	1.474.539,56	BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	360.608,22
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	389.831,85	BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	2.456.801,51
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.272.143,87	BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	26.879.609,15
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	414,50	BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ- FNS B	0,53
CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO	13.843,43	BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	152.993,24
CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA	23.143,36	BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	3.584.502,50
CEF.....	20-6 (CMCC)	262.650,96	BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	247,45
CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC	9.342,03	BB.....	200.779-7 (PMCC)	7.457,57
CEF.....	4.399-4 (PMCC)	693,68	BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	13.570.769,57
CEF.....	71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46	BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	3.762.613,48
CEF.....	71.006-8 (DEP. EMIT. PUBLI	844.523,65	BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	275,65
CEF.....	600.127-2 (P M CANAA DOS C	18.393,17	BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	1.681.918,88
	subtotal	1.158.233.785,09	CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	165.207,05
	subtotal saldos anteriores	1.158.233.785,09	CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.310.272,89
			CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	316,50
			CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO	81.587,12
			CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA	23.399,08
			CEF.....	20-6 (CMCC)	2.375.747,09
			CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC	9.344,54
			CEF.....	4.399-4 (PMCC)	701,83
			CEF.....	71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		CEF. .... 71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	857.816,44
		CEF. .... 600.127-2 (P M CANAA DOS C	18.656,64
		subtotal	1.258.094.575,94
		subtotal saldos atuais	1.258.094.575,94
TOTAL RECEITAS	1.608.528.633,50	TOTAL DESPESAS	1.608.528.633,50

Canaã dos Carajás, 28 de Fevereiro de 2022.

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita