

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	16.134.303,63	Legislativa	8.687.807,21
Receita Patrimonial	7.457.564,63	Essencial à Justiça	207.723,27
Transferências Correntes	133.534.760,44	Administração	7.051.999,37
Outras Receitas Correntes	169.194,79	Assistência Social	3.592.318,59
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-9.299.480,66	Saúde	23.970.290,42
		Educação	31.782.098,51
		Cultura	2.782.415,42
		Direito da Cidadania	7.629,06
subtotal orçamentária	147.996.342,83	Urbanismo	38.971.673,40
		Habitação	6.079.803,59
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Saneamento	8.421.483,70
RESTOS A PAGAR - PMCC	48.576.715,24	Gestão Ambiental	694.501,51
RESTOS A PAGAR - CMCC	7.864.646,80	Agricultura	483.873,47
RESTOS A PAGAR - FMS	20.219.828,50	Comércio e Serviços	459.772,27
RESTOS A PAGAR - FMAS	3.047.049,04	Transporte	248.699,95
RESTOS A PAGAR - FME	25.281.676,60	Desporto e Lazer	2.116.677,63
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	3.955.465,43		
RESTOS A PAGAR - SAAE	7.051.394,87		
RESTOS A PAGAR - FMMA	554.426,44		
RESTOS A PAGAR - IDURB	416.495,75		
RESTOS A PAGAR - FUNCEL	4.770.736,40		
RESTOS A PAGAR - FMDS	332.822,14		
RESTOS A PAGAR - FMDS	250.377,74		
subtotal contrapartida	122.321.634,95	subtotal orçamentária	135.558.767,37
		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	40.153,52
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.999,53	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	338,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	256,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	56,47
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.255,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMA	1.129,40
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	2.204,61	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	338,82
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.712,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	5.138,77
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDS	906,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	18.691,57
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.710,71	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	5.929,35
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	60.832,91	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	56,47
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	11.230,10	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.239,03
subtotal	84.108,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	2.710,71
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	28.113,51
<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	27.633,53
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMAS	2.153,58	SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	8.062,82
subtotal	2.153,58	subtotal	139.592,79
		<b>DIVERSOS RESPONSÁVEIS</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	6.111,35
		subtotal	6.111,35
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	

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	
AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	612,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	23.724,99
ASCONCC - FMMA	80,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	1.968.800,72
ASCONCC - FMS	2.440,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDRS	117.623,82
ASCONCC - PMCC	280,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDS	551.107,41
ASPEB - FMDRS	533,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	3.164.508,52
ASPEB - FMDS	30,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	238.587,71
ASPEB - FME	2.437,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	5.443.523,90
ASPEB - FMMA	240,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNCEL	831.687,98
ASPEB - FMS	11.750,06	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	989.251,69
ASPEB - FUNDEB	19.389,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IDURB	7.421,80
ASPEB - PMCC	3.996,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMCC	6.261.056,68
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	1.580,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	2.899.681,79
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	1.955,66	subtotal	22.496.977,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	4.817,19	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	1.081,24	AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	612,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	1.314,70	ASCONCC - FMAS	160,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	387,00	ASCONCC - FMMA	80,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	26.865,01	ASCONCC - FMS	2.440,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	28.064,43	ASCONCC - PMCC	280,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	15.385,80	ASPEB - FMAS	4.561,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - SAAE	785,08	ASPEB - FMDRS	561,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	3.196,06	ASPEB - FMDS	30,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	515,32	ASPEB - FME	2.437,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	12.903,19	ASPEB - FMMA	230,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	2.298,99	ASPEB - FMS	11.916,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	109.278,34	ASPEB - FUNDEB	19.389,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	96.969,44	ASPEB - PMCC	4.729,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	39.337,18	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	1.880,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	3.421,82	CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	1.199,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	1.341,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	5.655,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	8.333,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	4.817,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	2.697,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	1.081,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	89.931,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	1.314,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	115.815,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	387,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	30.862,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	26.353,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	37,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	28.064,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - PMCC	1.421,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	22.468,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	10.113,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	19.948,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	10.484,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	3.196,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	1.545,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	515,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	279,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	12.903,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	4.743,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	2.298,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	24.355,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	110.183,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	16.023,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	96.969,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	11.949,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	42.441,07
INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	1.507,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	26.250,53
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	3.095,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	3.955,66
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	15.196,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	807,38
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	5.867,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	8.333,60

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	
INSS PESSOA JURÍDICA - PMCC	2.861,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	2.697,73
INSS PESSOA JURÍDICA - SAAE	1.375,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	88.094,73
INSS SERVIDORES - FMAS	1.421,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	121.806,60
INSS SERVIDORES - FMDRS	22.029,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	31.805,91
INSS SERVIDORES - FMDS	10.386,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	1.394,67
INSS SERVIDORES - FME	4.641,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	10.113,03
INSS SERVIDORES - FMMA	15.532,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	10.484,99
INSS SERVIDORES - FMS	338.288,63	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	1.545,42
INSS SERVIDORES - FUNCEL	10.629,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMAS	8.197,58
INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.019,07	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMDRS	279,86
INSS SERVIDORES - IDURB	12.986,71	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FME	4.743,92
INSS SERVIDORES - PMCC	155.377,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMS	24.757,85
INSS SERVIDORES - SAAE	17.570,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FUNDEB	16.023,03
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	9.001,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - PMCC	11.000,03
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	11.847,15	INSS PESSOA JURÍDICA - FMAS	1.507,22
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	7.277,07	INSS PESSOA JURÍDICA - FMDS	3.095,59
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	1.045,89	INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	14.862,93
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	2.111,31	INSS PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	232,87
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	8.228,96	INSS PESSOA JURÍDICA - PMCC	2.861,10
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	12.771,09	INSS SERVIDORES - FMAS	47.185,80
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	3.753,45	INSS SERVIDORES - FMDRS	21.011,73
IRRF SERVIDORES - FMAS	1.570,57	INSS SERVIDORES - FMDS	11.295,54
IRRF SERVIDORES - FMDRS	29.033,78	INSS SERVIDORES - FME	3.866,86
IRRF SERVIDORES - FMDS	6.305,12	INSS SERVIDORES - FMMA	16.811,73
IRRF SERVIDORES - FME	7.356,17	INSS SERVIDORES - FMS	350.693,48
IRRF SERVIDORES - FMMA	7.564,26	INSS SERVIDORES - FUNCEL	11.371,01
IRRF SERVIDORES - FMS	448.277,82	INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.019,07
IRRF SERVIDORES - FUNCEL	8.370,04	INSS SERVIDORES - PMCC	182.676,75
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	3.312,64	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	12.499,97
IRRF SERVIDORES - IDURB	9.354,92	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	14.381,11
IRRF SERVIDORES - SAAE	9.156,86	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	5.020,06
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	4.432,45	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	1.045,89
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	15.363,48	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	2.111,31
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	1.407,09	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	8.228,96
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	860,00	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	8.290,61
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	109.478,50	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	51.304,76
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	29.813,47	IRRF SERVIDORES - FMAS	123.615,18
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	123.134,98	IRRF SERVIDORES - FMDRS	30.360,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	1.660,44	IRRF SERVIDORES - FMDS	6.862,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	2.596,68	IRRF SERVIDORES - FMMA	9.984,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	2.510,95	IRRF SERVIDORES - FMS	494.483,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	3.827,14	IRRF SERVIDORES - FUNCEL	9.179,09
SINATC - PMCC	441,46	IRRF SERVIDORES - SAAE	21.271,95
SINTEPP - FMDRS	26,29	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	5.530,20
SINTEPP - FME	1.298,97	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	28.668,72
SINTEPP - FUNDEB	18.410,44	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	1.407,09
SINTEPP - PMCC	84,57	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	1.743,95
SINTESP - FMS	8.014,33	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	860,00
SINTESP - PMCC	50,53	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	109.478,50

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- continuação -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SI SPUMCAC - FMDRS	284, 71	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	12. 883, 97
SI SPUMCAC - FMDS	48, 48	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	85. 884, 22
SI SPUMCAC - FME	79, 69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	609, 83
SI SPUMCAC - FMMA	82, 29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1. 507, 00
SI SPUMCAC - FMS	1. 932, 80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2. 395, 08
SI SPUMCAC - FUNDEB	803, 96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2. 510, 95
SI SPUMCAC - PMCC	1. 199, 42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC	4. 868, 56
subtotal	2. 255. 848, 48	SINATC - PMCC	492, 56
subtotal extra-orçamentária	2. 342. 110, 94	SINTEPP - FMDRS	26, 29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - FME	1. 298, 97
subtotal transferências recebidas	0, 00	SINTEPP - FUNDEB	18. 410, 44
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - PMCC	84, 57
BANCOS		SINTEPP - FMAS	28, 81
BANPARA. .... 16. 101-2 (SAAE ARREC VALE	2. 090, 60	SINTEPP - FMS	7. 785, 28
BANPARA. .... 132. 951-0 (IDURB)	2. 342, 54	SINTEPP - PMCC	50, 35
BANPARA. .... 133. 098-5 (FMMA - PMCC)	699. 420, 25	SI SPUMCAC - FMAS	1. 287, 92
BANPARA. .... 137. 939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	758. 627, 08	SI SPUMCAC - FMDRS	307, 53
BANPARA. .... 155. 032-2 (SAAE ARREC BANP)	51. 709, 05	SI SPUMCAC - FMDS	24, 06
BANPARA. .... 155. 048-9 (SAAE MOV BANPAR)	221. 486, 92	SI SPUMCAC - FME	79, 69
BANPARA. .... 155. 050-0 (SAAE FOPAG BANP)	13. 717, 41	SI SPUMCAC - FMMA	82, 29
BANPARA. .... 169. 461-8 (PMCC MOVIMENTO)	153. 870. 085, 27	SI SPUMCAC - FMS	1. 845, 66
BANPARA. .... 169. 644-0 (PMCC CONTA ARRE)	5. 369. 648, 07	SI SPUMCAC - FUNDEB	803, 96
BANPARA. .... 169. 651-3 (PMCC FOPAG ADMI)	13. 079, 15	SI SPUMCAC - PMCC	1. 224, 93
BANPARA. .... 169. 863-0 (PM DETRAN AUTO)	977. 933, 29	subtotal	2. 560. 711, 73
BANPARA. .... 177. 218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	250. 563, 50	subtotal extra-orçamentária	25. 203. 392, 88
BANPARA. .... 178. 736-5 (PMCC SEMED)	24. 501, 35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 194. 156-9 (FMS - FOPAG)	87. 721, 43	subtotal transferências concedidas	0, 00
BANPARA. .... 195. 050-9 (FMAS FOPAG)	43. 154, 49	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. .... 239. 348-4 (PMCC COSIP I LUM)	4. 636, 56	BANCOS	
BANPARA. .... 248. 098-0 (FMAS PROTEÇÃO S	84. 431, 31	BANPARA. .... 16. 101-2 (SAAE ARREC VALE	2. 096, 69
BANPARA. .... 248. 103-0 (FMAS - P SOCIAL	34. 698, 60	BANPARA. .... 132. 951-0 (IDURB)	2. 284, 37
BANPARA. .... 384. 954-6 (TRANSP. ESC. SE	21, 44	BANPARA. .... 133. 098-5 (FMMA - PMCC)	664. 182, 90
BANPARA. .... 401. 450-2 (CM-FUNDO ESP. DE	985. 063, 50	BANPARA. .... 137. 939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	758. 627, 08
BANPARA. .... 486. 777-7 (FUNDO MUNICIPAL)	103. 123. 973, 94	BANPARA. .... 155. 032-2 (SAAE ARREC BANP)	64. 265, 99
BANPARA. .... 509. 376-7 (CONV PMCC SEDAP)	36. 070, 04	BANPARA. .... 155. 048-9 (SAAE MOV BANPAR)	322. 352, 88
BANPARA. .... 525. 900-2 (FUNDO M CULTURA)	899. 996, 51	BANPARA. .... 155. 050-0 (SAAE FOPAG BANP)	17. 629, 84
BANPARA. .... 528. 418-0 (PM CJ-ICMS VERDE)	6. 431. 884, 58	BANPARA. .... 169. 461-8 (PMCC MOVIMENTO)	189. 752. 846, 52
BANPARA. .... 546. 489-7 (FUNCEL CFEM)	2. 887. 120, 06	BANPARA. .... 169. 644-0 (PMCC CONTA ARRE)	5. 885. 279, 09
BANPARA. .... 546. 862-0 (SAAE CFEM BANPA)	3. 910. 001, 59	BANPARA. .... 169. 651-3 (PMCC FOPAG ADMI)	808. 733, 78
BANPARA. .... 587. 093-3 (PMCC LEI LÃO)	270. 626, 28	BANPARA. .... 169. 863-0 (PM DETRAN AUTO)	984. 663, 64
BANPARA. .... 592. 430-8 (FMMA FOPAG)	1. 908, 29	BANPARA. .... 177. 218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	235. 358, 49
BANPARA. .... 601. 348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	272. 189, 11	BANPARA. .... 178. 736-5 (PMCC SEMED)	2. 004. 297, 77
BANPARA. .... 601. 353-8 (SEDUC/PETE-PA)	417. 120, 93	BANPARA. .... 194. 156-9 (FMS - FOPAG)	1. 267. 530, 97
BANPARA. .... 644. 800-3 (FMDSR- AGRICULT)	5. 345. 198, 96	BANPARA. .... 195. 050-9 (FMAS FOPAG)	422. 727, 30
BANPARA. .... 729. 193-0 (FMDS UNIFESPA)	6. 647. 628, 96	BANPARA. .... 239. 348-4 (PMCC COSIP I LUM)	4. 669, 83

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- continuação -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.060.206,84	BANPARA.....	248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S	84.956,57
BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	905.118,29	BANPARA.....	248.103-0 (FMAS - P SOCIAL	34.914,46
BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.934,83	BANPARA.....	384.954-6 (TRANSP. ESC. SE	21,44
BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	615.181,40	BANPARA.....	401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE	55.912,05
BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	577.210,52	BANPARA.....	486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL	111.490.967,50
BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	20.084,73	BANPARA.....	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	36.281,20
BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	663.211.363,38	BANPARA.....	525.900-2 (FUNDO M CULTURA	899.996,51
BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.564,98	BANPARA.....	528.418-0 (PMCC-J I CMS VERDE	6.464.818,94
BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	133,23	BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	2.128.728,82
BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	198.841,69	BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	5.971.456,46
BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	73.265,89	BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	272.012,03
BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	663.842,10	BANPARA.....	592.430-8 (FMMA FOPAG)	61.071,34
BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	56.360,68	BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	273.882,43
BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,83	BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	419.715,86
BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	160.391,08	BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	5.730.571,59
BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	2.762.983,31	BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	6.554.932,25
BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.851.065,97	BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.066.259,06
BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	94.423,87	BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	839.956,09
BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	41,67	BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.957,02
BB.....	16.437-2 (IDURB)	828.756,81	BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	745.689,26
BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.064.381,76	BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	580.471,32
BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	394.649,52	BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	29.485,01
BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE ( PF	26.278,77	BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	724.550.649,44
BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.573,81
BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	656.582,96	BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	133,98
BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	719,72	BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	82.965,00
BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	477.910,42	BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	73.678,98
BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	3.414.312,80	BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	507.827,52
BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	725,10	BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	77.523,40
BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.231,61	BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,85
BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.997,81	BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	56.173,55
BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	60.301,22	BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	3.151.994,06
BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.975,83	BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.861.502,73
BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.191.788,60	BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	94.956,25
BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	272,47	BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	41,91
BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.801,82	BB.....	16.437-2 (IDURB)	875.643,77
BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.641,40	BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.075.630,29
BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.798,93	BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	396.874,65
BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.193,66	BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE ( PF	26.426,94
BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	4.045,44	BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01
BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	97.338,56	BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	660.284,94
BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	39.797,98	BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	723,78
BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	121.636,39	BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	468.507,24
BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	384.729,36	BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	3.365.856,70
BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ- FNS C	10,73	BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	141.124,46
BB.....	25.741-9 (FNS CONVENIENTE)	7.771,18	BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.238,55
BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	2.735.258,66	BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	23.127,47
BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	141.899,25	BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	60.641,21
BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	74.210,21	BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	5.003,89

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- conti nua

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	26. 692-2 (CFM FME)	3. 164. 738, 12	BB.....	23. 561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1. 196. 791, 10
BB.....	26. 695-7 (PM CANAA EDUCA)	17. 296, 00	BB.....	24. 358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	274, 15
BB.....	26. 721-X (PM CANAA)	285. 836, 69	BB.....	25. 102-X (PMCC PRAÇA C CU	7. 845, 81
BB.....	26. 745-7 (FMS CUSTEIO SUS	11. 185. 557, 94	BB.....	25. 136-4 (MUN DE CANAA DO	3. 661, 93
BB.....	26. 788-0 (INVEST. SUS)	931. 975, 70	BB.....	25. 224-7 (MUNICIPIO DE CA	27. 955, 67
BB.....	26. 928-X (CANAA BL M)	19. 192, 09	BB.....	25. 226-3 (ACESSUAS TRAB F	2. 206, 03
BB.....	26. 955-7 (CFM FMS)	80. 142. 710, 99	BB.....	25. 227-1 (BPC ESCOLA)	4. 068, 25
BB.....	26. 961-1 (FME)	12. 012. 470, 74	BB.....	25. 228-X (BL GBF FNAS)	97. 887, 38
BB.....	26. 967-0 (CFM FMAS)	1. 746. 922, 06	BB.....	25. 229-8 (BL GSUAS FNAS)	40. 022, 37
BB.....	26. 978-6 (PM CANAA DOS CA	652. 604, 56	BB.....	25. 232-8 (BL PSB FNAS)	119. 524, 28
BB.....	27. 156-X (FUNDEB)	1. 037. 989, 73	BB.....	25. 241-7 (PMCC MSD)	386. 898, 56
BB.....	27. 234-5 (MP 81)	50. 948, 34	BB.....	25. 740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	10, 79
BB.....	28. 405-X (SERVIÇO DE AGUA	85. 530, 87	BB.....	25. 741-9 (FNS CONVENENTE)	7. 815, 00
BB.....	28. 407-6 (FOPAG)	7. 823, 56	BB.....	25. 826-1 (FMDI REITOS DA C	2. 800. 480, 30
BB.....	30. 461-1 (CARCOVIDACO)	61. 581, 93	BB.....	25. 973-X (FMS FNS CONVENE	142. 699, 32
BB.....	30. 462-X (CARCOVIDEPI)	157. 306, 81	BB.....	26. 034-7 (CANAA DOS CARAJ	74. 628, 62
BB.....	31. 626-1 (FUNCEL)	68. 730, 04	BB.....	26. 692-2 (CFM FME)	1. 611. 508, 27
BB.....	32. 124-9 (PROIN)	51. 908, 42	BB.....	26. 695-7 (PM CANAA EDUCA)	17. 393, 52
BB.....	35. 017-6 (FMMA CFEM)	88. 894, 43	BB.....	26. 721-X (PM CANAA)	287. 448, 31
BB.....	35. 020-6 (FMMA FOPAG)	70. 927, 01	BB.....	26. 745-7 (FMS CUSTEIO SUS	11. 924. 668, 65
BB.....	43. 552-X (PMCC SAÚDE FARM	349. 238, 45	BB.....	26. 788-0 (INVEST. SUS)	937. 230, 41
BB.....	58. 022-8 (PMCC-FOPAG)	903. 383, 80	BB.....	26. 928-X (CANAA BL M)	16. 080, 18
BB.....	58. 024-4 (FM EDUCAÇÃO)	26. 964. 013, 06	BB.....	26. 955-7 (CFM FMS)	77. 055. 354, 79
BB.....	72. 719-9 (FMS/CARAJ-FNS B	0, 52	BB.....	26. 961-1 (FME)	12. 080. 199, 99
BB.....	200. 000-8 (SAAE MOV BB)	1. 911, 24	BB.....	26. 967-0 (CFM FMAS)	425. 364, 64
BB.....	200. 540-9 (PMCC-FPM)	4. 452. 054, 43	BB.....	26. 978-6 (PM CANAA DOS CA	656. 284, 11
BB.....	200. 553-0 (PMCC/IDURB)	244, 61	BB.....	27. 156-X (FUNDEB)	5. 598. 721, 64
BB.....	200. 779-7 (PMCC)	40. 532, 00	BB.....	27. 234-5 (MP 81)	51. 235, 60
BB.....	200. 780-0 (PMCC-ISS)	13. 696. 868, 95	BB.....	28. 405-X (SERVIÇO DE AGUA	89. 320, 92
BB.....	200. 781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	14. 883. 539, 67	BB.....	28. 407-6 (FOPAG)	8. 295, 30
BB.....	200. 792-4 (PMCC-SEPLAN)	272, 48	BB.....	30. 461-1 (CARCOVIDACO)	61. 929, 14
BB.....	283. 144-9 (PMCC (ICMS DESO	1. 474. 539, 56	BB.....	30. 462-X (CARCOVIDEPI)	158. 193, 74
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	389. 831, 85	BB.....	31. 626-1 (FUNCEL)	69. 117, 56
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2. 272. 143, 87	BB.....	32. 124-9 (PROIN)	52. 201, 09
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	414, 50	BB.....	35. 017-6 (FMMA CFEM)	13. 907, 88
CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO	13. 843, 43	BB.....	35. 020-6 (FMMA FOPAG)	70. 294, 91
CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA	23. 143, 36	BB.....	35. 385-X (FOPAG SEMPRU)	124. 512, 76
CEF.....	20-6 (CMCC)	262. 650, 96	BB.....	43. 552-X (PMCC SAÚDE FARM	351. 207, 54
CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC	9. 342, 03	BB.....	58. 022-8 (PMCC-FOPAG)	705. 251, 68
CEF.....	4. 399-4 (PMCC)	693, 68	BB.....	58. 024-4 (FM EDUCAÇÃO)	24. 985. 925, 04
CEF.....	71. 001-7 (PMCC MINHA CASA	2. 572, 46	BB.....	72. 719-9 (FMS/CARAJ-FNS B	0, 53
CEF.....	71. 006-8 (DEP. EMT. PUBLI	844. 523, 65	BB.....	200. 000-8 (SAAE MOV BB)	1. 922, 02
CEF.....	600. 127-2 (P M CANAA DOS C	18. 393, 17	BB.....	200. 540-9 (PMCC-FPM)	1. 664. 159, 15
	subtotal	1. 158. 233. 785, 09	BB.....	200. 553-0 (PMCC/IDURB)	245, 99
			BB.....	200. 779-7 (PMCC)	40. 760, 53
	subtotal saldos anteriores	1. 158. 233. 785, 09	BB.....	200. 780-0 (PMCC-ISS)	2. 839. 525, 91
			BB.....	200. 781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	31. 179. 081, 35
			BB.....	200. 792-4 (PMCC-SEPLAN)	274, 02
			BB.....	283. 144-9 (PMCC (ICMS DESO	840. 547, 97

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita

- continuação -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
		CEF. .... 5-2 (SAAE ARREC CEF)	518.450,80
		CEF. .... 12-5 (MUNICIPIO DE CA)	2.290.186,22
		CEF. .... 13-3 (PM CANAA DOS CA)	365,50
		CEF. .... 14-1 (IDURB-CAIXA ECO)	20.640,83
		CEF. .... 18-0 (PM CANAA DOS CA)	23.266,97
		CEF. .... 20-6 (CMCC)	1.062.194,91
		CEF. .... 95-8 (PMCC FIC PRATIC)	9.343,25
		CEF. .... 4.399-4 (PMCC)	697,79
		CEF. .... 71.001-7 (PMCC MINHA CASA)	2.572,46
		CEF. .... 71.006-8 (DEP. EMI. PUBLI)	850.830,98
		CEF. .... 600.127-2 (P M CANAA DOS C)	18.517,42
		subtotal	1.270.131.713,56
		subtotal saldos atuais	1.270.131.713,56
TOTAL RECEITAS	1.430.893.873,81	TOTAL DESPESAS	1.430.893.873,81

Canaã dos Carajás, 31 de Janeiro de 2022.

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita