

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	28.715,98		subtotal 2.807.580,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	264.111,72	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	184.860,93	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS	19.015,03
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	65.680,84	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	737,28
	subtotal 763.679,93	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	304.061,03
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNDEB	1.075,71
PAGAMENTO ANTECIPADO - URGENCIA COVID - FMS	1.552.279,11	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	1.220,77
	subtotal 1.552.279,11	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	49.200,58
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS	19.015,03		subtotal 838.973,23
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	737,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	48.275,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCC	35.673,66
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	1.220,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.406.901,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	90.703,52	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS	1.730.431,88
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	7.982.750,51
	subtotal 623.614,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	115.350,86
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.933.688,55
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	47.512,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNCEL	395.641,29
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	14.982,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.070.538,96
	subtotal 62.495,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB	1.960.747,67
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC	17.694.999,08
AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU	2.575,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	5.486.179,49
ASCONCC - FMAS	960,00		subtotal 39.812.903,36
ASCONCC - FMMA	480,00	CONSIGNAÇÕES	
ASCONCC - FMS	14.320,00	AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU	2.146,25
ASCONCC - PMCC	1.680,00	ASCONCC - FMAS	960,00
ASPEB - FMAS	25.723,86	ASCONCC - FMMA	480,00
ASPEB - FMDRS	2.554,38	ASCONCC - FMS	14.560,00
ASPEB - FMDS	159,72	ASCONCC - PMCC	1.680,00
ASPEB - FME	10.355,61	ASPEB - FMAS	25.723,86
ASPEB - FMMA	1.593,14	ASPEB - FMDRS	2.554,38
ASPEB - FMS	75.955,25	ASPEB - FMDS	159,72
ASPEB - FUNDEB	118.337,18	ASPEB - FME	10.355,61
ASPEB - PMCC	30.127,41	ASPEB - FMMA	1.398,65
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	100,00	ASPEB - FMS	75.885,25
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	7.780,00	ASPEB - FUNDEB	118.337,18
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	1.275,68	ASPEB - PMCC	30.127,41
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	7.338,66	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMAS	100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	140.655,03	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	200,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	31.919,08	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMS	1.100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	23.987,12	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	7.780,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	6.519,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	911,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	6.848,40	CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	6.444,31
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	2.538,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	140.655,03
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	142.771,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	31.919,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	166.129,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	23.987,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	68.836,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	6.519,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	86.881,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	6.848,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	45.483,38	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	2.538,84

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 - FMDS	3.091,92	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	143.237,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	63.205,11	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	166.129,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	8.936,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	68.836,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	615.576,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	89.400,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	561.722,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	45.483,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	235.270,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	3.091,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	178.393,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	63.205,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	32.843,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	8.936,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	4.844,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	621.179,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	51.950,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	561.722,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	17.039,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	235.270,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	583.137,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	178.393,90
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	865.036,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	32.843,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	219.308,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	4.844,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	67.747,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	56.744,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	9.713,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	17.039,89
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	2.246,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	566.685,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	563,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	865.036,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	67.149,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	219.308,77
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	78.799,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	67.747,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	7.025,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	9.713,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMAS	45.517,83	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	2.246,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMDRS	1.679,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	563,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FME	30.774,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	67.841,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMS	112.990,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	78.799,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FUNDEB	86.281,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	7.025,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - PMCC	63.101,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMAS	45.517,83
FALTAS - IDURB	724,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMDRS	1.679,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	264.384,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FME	30.774,42
INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	9.299,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMS	113.324,63
INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	20.354,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FUNDEB	86.281,19
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	24.136,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - PMCC	63.101,88
INSS PESSOA JURIDICA - FME	22.281,08	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	266.788,87
INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	10.960,69	INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	24.339,65
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	58.586,65	INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	20.354,36
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCCEL	4.537,37	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	24.136,01
INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	701.258,71	INSS PESSOA JURIDICA - FME	23.381,08
INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	89.640,21	INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	10.960,69
INSS SERVIDORES - CMCC	301.784,78	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	64.419,74
INSS SERVIDORES - FMAS	436.231,97	INSS PESSOA JURIDICA - FUNCCEL	5.994,47
INSS SERVIDORES - FMDRS	121.250,62	INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	701.258,71
INSS SERVIDORES - FMDS	64.904,48	INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	132.008,70
INSS SERVIDORES - FME	309.364,93	INSS S/ 13º SALARIO - FMAS	20.128,40
INSS SERVIDORES - FMMA	93.297,47	INSS S/ 13º SALARIO - FME	306,30
INSS SERVIDORES - FMS	2.048.650,86	INSS S/ 13º SALARIO - FMS	58,95
INSS SERVIDORES - FUNCCEL	122.434,75	INSS SERVIDORES - CMCC	256.899,17
INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.345.466,31	INSS SERVIDORES - FMAS	500.241,81
INSS SERVIDORES - IDURB	80.381,11	INSS SERVIDORES - FMDRS	121.250,62
INSS SERVIDORES - PMCC	959.093,56	INSS SERVIDORES - FMDS	64.904,48

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 - SAAE	113.100,56	INSS SERVIDORES - FME	309.512,85
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	67.077,46	INSS SERVIDORES - FMMA	93.297,47
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	45.876,09	INSS SERVIDORES - FMS	2.048.650,86
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDS	1.286,16	INSS SERVIDORES - FUNCEL	91.659,51
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	8.491,76	INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.345.466,31
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	5.355,43	INSS SERVIDORES - IDURB	68.917,72
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	6.260,34	INSS SERVIDORES - PMCC	957.956,63
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	41.565,75	INSS SERVIDORES - SAAE	102.738,84
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	8.620,55	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	133.472,42
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	22.371,31	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FME	621,04
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	3.639,90	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	41.267,96
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	53.580,24	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDS	1.286,16
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	4.547,34	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	11.024,12
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	70.631,96	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	6.590,94
IRRF SERVIDORES - FMAS	321.873,32	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	6.157,45
IRRF SERVIDORES - FMDS	172.929,07	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	41.565,75
IRRF SERVIDORES - FME	46.916,39	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	8.620,55
IRRF SERVIDORES - FMMA	336.202,58	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	22.041,31
IRRF SERVIDORES - FMS	50.198,51	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	3.639,90
IRRF SERVIDORES - FUNCEL	2.799.647,72	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	53.851,30
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	54.149,94	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	4.372,14
IRRF SERVIDORES - IDURB	1.647.852,50	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	193.429,61
IRRF SERVIDORES - PMCC	57.960,88	IRRF SERVIDORES - FMAS	321.596,03
IRRF SERVIDORES - SAAE	276.898,99	IRRF SERVIDORES - FMDS	146.436,65
ISS CONSIGNADO - CMCC	60.521,95	IRRF SERVIDORES - FMS	40.874,63
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	23.149,87	IRRF SERVIDORES - FME	336.202,58
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	31.815,28	IRRF SERVIDORES - FMMA	41.699,42
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	66.672,58	IRRF SERVIDORES - FMS	1.792.273,56
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	75.612,23	IRRF SERVIDORES - FUNCEL	64.965,50
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	18.013,61	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.647.852,50
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	234.238,96	IRRF SERVIDORES - IDURB	49.571,95
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	22.986,50	IRRF SERVIDORES - SAAE	68.930,10
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	875.459,94	ISS CONSIGNADO - CMCC	17.464,76
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	18.477,28	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	30.775,20
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	40.156,12	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	66.448,67
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - PMCC	14.954,53	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	75.612,23
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	486.325,23	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	18.013,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	6.548,65	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	234.238,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	1.960,28	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	22.986,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	2.442,00	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	874.925,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	15.175,01	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	16.748,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	16.308,18	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	44.791,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	21.486,88	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	420.467,11
SINATC - PMCC	2.648,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	6.548,61
SINTEPP - FMDS	157,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	1.960,28
SINTEPP - FME	6.282,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	2.442,00
SINTEPP - FUNDEB	113.138,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	15.175,01
SINTEPP - PMCC	650,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	15.865,25
SINTEPP - FMAS	325,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	21.486,88

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 - FMDRS	645,50	SINATC - PMCC	2.648,76
SINTESP - FMS	47.429,66	SINTEPP - FMDRS	157,74
SINTESP - PMCC	397,02	SINTEPP - FME	6.282,67
SI SPUMCAC - FMAS	7.527,10	SINTEPP - FMS	98,00
SI SPUMCAC - FMDRS	1.770,20	SINTEPP - FUNDEB	113.138,74
SI SPUMCAC - FMDS	284,52	SINTEPP - PMCC	650,52
SI SPUMCAC - FME	504,80	SINTESP - FMAS	325,98
SI SPUMCAC - FMMA	702,76	SINTESP - FMDRS	645,50
SI SPUMCAC - FMS	13.017,16	SINTESP - FMS	47.756,39
SI SPUMCAC - FUNDEB	4.675,27	SINTESP - PMCC	397,02
SI SPUMCAC - PMCC	8.052,98	SI SPUMCAC - FMAS	7.527,10
subtotal	21.584.411,01	SI SPUMCAC - FMDRS	1.770,20
subtotal extra-orçamentária	24.586.479,84	SI SPUMCAC - FMDS	284,52
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SI SPUMCAC - FME	504,80
subtotal transferências recebidas	0,00	SI SPUMCAC - FMMA	702,76
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SI SPUMCAC - FMS	13.835,59
BANCOS		SI SPUMCAC - FUNDEB	4.675,27
BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	2.849,47	SI SPUMCAC - PMCC	8.052,98
BANPARA.....132.951-0 (IDURB)	524,86	subtotal	20.406.757,66
BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC)	817.542,93	subtotal extra-orçamentária	64.663.024,58
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,28	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	208.690,98	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	5.181,82	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	7.704,39	BANCOS	
BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	1.842.222,70	BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	6.979,47
BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	553.415,43	BANPARA.....132.951-0 (IDURB)	4.355,16
BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADM)	8.793,53	BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC)	879.322,74
BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	883.281,75	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.943.115,70
BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	270.242,32	BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	38.769,26
BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED)	42.878,08	BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	263.484,76
BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG)	121.068,08	BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	12.899,86
BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG)	36.052,27	BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	104.983.548,11
BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP ILUM)	4.022,21	BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	3.128.474,33
BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	81.381,15	BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADM)	932.291,10
BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	33.445,69	BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	897.671,59
BANPARA.....309.691-2 (PMCC ESTADIO VL)	39.964,43	BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	242.664,87
BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE)	21,44	BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED)	84.654,44
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE)	942.484,07	BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG)	1.277.685,48
BANPARA.....486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL)	50.816.089,08	BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG)	398.710,77
BANPARA.....509.376-7 (CONV PMCC SEDAP)	34.842,32	BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP ILUM)	4.515,28
BANPARA.....525.900-2 (FUNDO M CULTURA)	1.000.000,00	BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	82.512,88
BANPARA.....528.418-0 (PM CJ-ICMS VERDE)	5.307.342,63	BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	33.910,13
BANPARA.....546.489-7 (FUNCEL CFEM)	355.816,34	BANPARA.....323.320-0 (PMCC-VALE)	4,62
BANPARA.....546.862-0 (SAAE CFEM BANPA)	137.552,72	BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE)	21,44
BANPARA.....564.594-8 (CONV. ASFALTO N)	83.614,84	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE)	957.466,73

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.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	262.549,01	BANPARA.....	486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL	78.327.491,32
BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	172.690,51	BANPARA.....	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	35.298,11
BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	203.459,22	BANPARA.....	525.900-2 (FUNDO M CULTURA	899.996,51
BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	2.595.404,26	BANPARA.....	528.418-0 (PMCC-ICMS VERDE	6.220.837,75
BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNI FESPA)	8.340.485,90	BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	337.593,96
BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.011.740,63	BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	417.401,77
BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	878.681,60	BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	265.551,73
BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.838,30	BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	175.091,88
BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	731.049,95	BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	206.288,42
BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	410.806,20	BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	4.076.373,38
BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	571,24	BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNI FESPA)	7.719.321,79
BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	130.794.399,01	BANPARA.....	739.730-5 (CONSIGN)	194,00
BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.526,59	BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.036.652,64
BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	129,96	BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	930.999,07
BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	8.438,54	BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.861,23
BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	71.468,57	BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	1.256.670,82
BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	1.091,39	BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	532.439,83
BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	456,03	BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	12.262,26
BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,76	BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	500.280.184,26
BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	443,39	BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.535,71
BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	4.204.879,13	BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	130,74
BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.262.157,46	BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	22.980,10
BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	92.107,51	BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	71.895,47
BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	40,65	BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	233.375,04
BB.....	16.437-2 (IDURB)	704.059,54	BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	21.130,11
BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	3.102.579,33	BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,78
BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	56.000,15	BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	262.061,95
BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	10.295,35	BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	6.123.025,08
BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.319.511,47
BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	1.107.628,50	BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	92.657,70
BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	702,07	BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	40,89
BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	3.066,59	BB.....	16.437-2 (IDURB)	773.877,07
BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	5.210,50	BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.480.510,99
BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCACAO)	32.279,79	BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	338.646,27
BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.201,39	BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	19.409,15
BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.433,64	BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01
BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	239.990,86	BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	644.301,77
BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.853,77	BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	706,26
BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.721.069,91	BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	854.576,71
BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	265,29	BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	6.042.125,00
BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.610,43	BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCACAO)	731.140,15
BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.552,07	BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.208,57
BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.116,98	BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.567,64
BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.139,84	BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	59.173,30
BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.946,20	BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.882,76
BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	105.794,36	BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.169.715,44
BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.298,94	BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	267,00
BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	212.053,95	BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.655,89
BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	375.291,39	BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.573,28

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.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C)	10,47	BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA)	27.278,96
BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.580,54	BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F)	2.152,63
BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C)	3.711.318,11	BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.969,77
BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE)	138.418,26	BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	77.979,82
BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ)	45.352,22	BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.479,92
BB.....	26.692-2 (CFM FME)	1.360.896,82	BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	102.875,48
BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	16.871,71	BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	377.533,11
BB.....	26.721-X (PM CANAA)	278.824,70	BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C)	10,53
BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.788.105,43	BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.625,83
BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	372.644,93	BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C)	3.279.439,23
BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	59.713,90	BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE)	139.245,07
BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	4.455.638,59	BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ)	26.870,51
BB.....	26.961-1 (FME)	5.746.600,97	BB.....	26.692-2 (CFM FME)	2.813.857,19
BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	90.645,86	BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	16.972,49
BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA)	62.836,47	BB.....	26.721-X (PM CANAA)	280.490,20
BB.....	27.156-X (FUNDEB)	3.045.134,40	BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	9.112.323,43
BB.....	27.234-5 (MP 81)	49.698,51	BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	914.543,37
BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA)	10.000,00	BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	6.551,96
BB.....	28.407-6 (FOPAG)	183,33	BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	654.011,05
BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2)	41.451,39	BB.....	26.961-1 (FME)	9.788.731,44
BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.071,24	BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	1.603.982,40
BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	153.447,84	BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA)	63.211,81
BB.....	32.124-9 (PROIN)	64.989,58	BB.....	27.156-X (FUNDEB)	5.243.618,72
BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM)	253.873,18	BB.....	27.234-5 (MP 81)	49.995,37
BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	47.003,48	BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA)	60.216,06
BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	9.906.677,99	BB.....	28.407-6 (FOPAG)	3.047,61
BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B)	0,51	BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2)	41.451,39
BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	24.263,04	BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.430,06
BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	5.209.404,24	BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	154.364,43
BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	238,61	BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	67.444,46
BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.586,45	BB.....	32.124-9 (PROIN)	65.377,79
BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	527.238,48	BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM)	299.321,39
BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	29.153.977,95	BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	2.292.435,68
BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	265,80	BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	24.613.149,94
BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO)	3.683.099,21	BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B)	0,51
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	480.374,17	BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	69.761,73
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA)	2.177.663,85	BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	1.034.833,94
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA)	742,00	BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	240,03
CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO)	16.221,16	BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.773,86
CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA)	22.604,25	BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	898.016,11
CEF.....	20-6 (CMCC)	43.080,77	BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	380.008,54
CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC)	221,68	BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	267,38
CEF.....	4.399-4 (PMCC)	624,64	BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO)	2.921.931,66
CEF.....	25.424-9 (PMCC)	416.711,28	CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	389.890,97
CEF.....	71.001-7 (PMCC MINHA CASA)	2.572,46	CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA)	2.211.239,15
CEF.....	71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI)	812.293,45	CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA)	659,50
CEF.....	600.127-2 (P M CANAA DOS C)	17.865,32	CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO)	14.320,24
CEF.....	647.007-7 (PM CANAA DOS CA)	186.637,63	CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA)	22.740,05
CEF.....	647.009-9 (PMCC CONTA CONV)	19.370,51	CEF.....	20-6 (CMCC)	3.534.857,24

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	
subtotal	303.067.931,85	CEF.....95-8 (PMCC FIC PRATIC	9.338,08
		CEF.....4.399-4 (PMCC)	682,17
subtotal saldos anteriores	303.067.931,85	CEF.....25.424-9 (PMCC)	420.905,14
		CEF.....71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46
		CEF.....71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	823.324,87
		CEF.....600.127-2 (P M CANAA DOS C	18.003,23
		CEF.....647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.484,73
		subtotal	817.304.094,44
		subtotal saldos atuais	817.304.094,44
TOTAL RECEITAS	1.336.142.915,64	TOTAL DESPESAS	1.336.142.915,64

Canaã dos Carajás, 31 de Julho de 2021.

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita