

- cont inuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|--------------|--|------------------------|
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS | 42.063,28 | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FME | 27.548,08 | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 147.963,43 | | |
| | subtotal | | subtotal 2.807.580,93 |
| RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | |
| PAGAMENTO ANTECIPADO - URGÊNCIA COVID - FMS | 1.381.779,11 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC | 1.220,76 |
| | subtotal | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS | 74.140,80 |
| | 1.381.779,11 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME | 737,28 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS | | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNDEB | 1.075,71 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC | 1.220,76 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS | 18.200,00 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS | 48.275,00 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME | 49.200,58 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME | 737,28 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 463.662,83 |
| DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS | 18.200,00 | | subtotal 608.237,96 |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME | 90.703,52 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB | 463.662,83 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCC | 35.673,66 |
| | subtotal | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC | 14.525.283,28 |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS | 1.890.796,90 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC | 30.644,67 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS | 1.278.301,01 |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC | 11.807,46 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME | 7.201.783,52 |
| | subtotal | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB | 1.070.538,96 |
| | 42.452,13 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE | 5.285.540,15 |
| CONSIGNAÇÕES | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA | 115.350,86 |
| AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU | 2.146,25 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB | 1.517.611,25 |
| ASCONCC - PMCC | 1.680,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNCEL | 395.641,29 |
| ASCONCC - FMS | 14.320,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS | 1.323.046,62 |
| ASCONCC - FMAS | 800,00 | | subtotal 34.639.567,50 |
| ASCONCC - FMMA | 480,00 | CONSIGNAÇÕES | |
| ASPEB - PMCC | 30.127,41 | AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU | 1.717,00 |
| ASPEB - FMS | 75.955,25 | ASCONCC - PMCC | 1.400,00 |
| ASPEB - FMAS | 21.564,25 | ASCONCC - FMS | 12.120,00 |
| ASPEB - FME | 8.522,70 | ASCONCC - FMAS | 800,00 |
| ASPEB - FUNDEB | 98.745,37 | ASCONCC - FMMA | 400,00 |
| ASPEB - FMMA | 1.593,14 | ASPEB - PMCC | 24.806,84 |
| ASPEB - FMDS | 159,72 | ASPEB - FMS | 63.751,05 |
| ASPEB - FMDS | 2.554,38 | ASPEB - FMAS | 21.564,25 |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC | 7.580,00 | ASPEB - FME | 8.522,70 |
| CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME | 100,00 | ASPEB - FUNDEB | 98.745,37 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC | 1.107,23 | ASPEB - FMMA | 1.353,20 |
| CONVENIO FARMÁCIA - SAAE | 6.444,31 | ASPEB - FMDS | 133,10 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC | 58.249,55 | ASPEB - FMDS | 2.156,24 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC | 65.357,44 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC | 5.850,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC | 100.067,65 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMS | 1.100,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS | 142.771,51 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMAS | 100,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS | 26.181,22 | CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME | 200,00 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME | 5.707,00 | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC | 911,20 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB | 139.222,87 | CONVENIO FARMÁCIA - SAAE | 5.509,89 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA | 2.538,84 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC | 58.249,55 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS | 6.519,12 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC | 56.310,89 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS | 23.987,12 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC | 99.184,21 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC | 235.270,16 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS | 118.979,40 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 615.576,76 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS | 26.181,22 |
| | | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME | 5.707,00 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- cont inua -

- contabilidade -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|---|--------------|--|--------------|
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS | 71.524,18 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB | 139.222,87 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME | 53.695,75 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA | 2.079,56 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB | 466.468,38 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS | 5.432,60 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA | 8.936,12 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS | 19.924,89 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS | 3.091,92 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC | 197.961,20 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS | 45.483,38 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS | 521.626,56 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC | 219.308,77 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS | 74.042,71 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS | 583.137,42 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME | 53.695,75 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS | 147.584,36 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB | 466.468,38 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME | 45.277,12 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA | 7.763,38 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB | 723.487,55 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS | 2.576,60 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA | 17.039,89 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS | 38.804,55 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS | 4.844,28 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC | 185.134,65 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS | 32.843,54 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS | 475.919,24 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC | 7.025,72 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS | 147.584,38 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 67.149,20 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME | 50.070,58 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 8.318,61 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB | 723.487,55 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME | 563,53 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA | 13.893,24 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB | 65.648,05 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS | 4.036,90 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDS | 2.246,80 | EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS | 27.780,24 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC | 63.101,88 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC | 5.480,30 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS | 112.990,41 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 56.978,01 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS | 37.973,05 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 8.318,61 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME | 25.731,34 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME | 563,53 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB | 71.950,56 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB | 65.648,05 |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDS | 1.679,16 | EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDS | 2.246,80 |
| FALTAS - IDURB | 724,20 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC | 52.326,72 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC | 225.288,14 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS | 92.777,25 |
| INSS PESSOA JURIDICA - PMCC | 455.293,52 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS | 37.973,05 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMS | 10.889,56 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME | 25.731,34 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMAS | 7.303,23 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB | 71.950,56 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FME | 17.390,81 | EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDS | 1.399,30 |
| INSS PESSOA JURIDICA - SAAE | 74.321,39 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC | 227.781,44 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMMA | 5.932,18 | INSS PESSOA JURIDICA - PMCC | 455.293,52 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL | 4.537,37 | INSS PESSOA JURIDICA - FMS | 16.722,65 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMDS | 23.070,33 | INSS PESSOA JURIDICA - FMAS | 22.599,56 |
| INSS PESSOA JURIDICA - FMDS | 16.896,87 | INSS PESSOA JURIDICA - FME | 18.490,81 |
| INSS SERVIDORES - PMCC | 954.901,73 | INSS PESSOA JURIDICA - SAAE | 132.008,70 |
| INSS SERVIDORES - CMCC | 257.017,93 | INSS PESSOA JURIDICA - FMMA | 5.932,18 |
| INSS SERVIDORES - FMS | 2.045.997,12 | INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL | 5.994,47 |
| INSS SERVIDORES - FMAS | 359.071,11 | INSS PESSOA JURIDICA - FMDS | 23.070,33 |
| INSS SERVIDORES - FME | 254.935,67 | INSS PESSOA JURIDICA - FMDS | 16.896,87 |
| INSS SERVIDORES - FUNDEB | 1.884.651,21 | INSS S/ 13º SALARIO - FMS | 58,95 |
| INSS SERVIDORES - SAAE | 95.446,95 | INSS S/ 13º SALARIO - FMAS | 20.128,40 |
| INSS SERVIDORES - FMMA | 92.452,96 | INSS S/ 13º SALARIO - FME | 306,30 |
| INSS SERVIDORES - IDURB | 68.917,72 | INSS SERVIDORES - PMCC | 790.751,21 |
| INSS SERVIDORES - FUNCEL | 57.327,93 | INSS SERVIDORES - CMCC | 212.463,65 |
| INSS SERVIDORES - FMDS | 64.010,85 | INSS SERVIDORES - FMS | 1.692.360,57 |
| INSS SERVIDORES - FMDS | 121.250,62 | INSS SERVIDORES - FMAS | 423.080,95 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- contí nuação -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|--------------|--|--------------|
| INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS | 50.506,42 | INSS SERVI DORES - FME | 254.331,62 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS | 32.526,47 | INSS SERVI DORES - FUNDEB | 1.884.651,21 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME | 5.764,84 | INSS SERVI DORES - SAAE | 85.864,01 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL | 5.355,43 | INSS SERVI DORES - FMMA | 77.015,25 |
| IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDS | 1.286,16 | INSS SERVI DORES - IDURB | 57.374,34 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS | 35.076,99 | INSS SERVI DORES - FUNCEL | 59.300,80 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS | 4.974,45 | INSS SERVI DORES - FMDS | 54.289,31 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME | 18.002,05 | INSS SERVI DORES - FMDS | 102.141,63 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE | 48.672,71 | INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS | 117.781,04 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA | 3.188,77 | INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FME | 621,04 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL | 4.547,34 | IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS | 29.801,11 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS | 7.775,37 | IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME | 7.516,56 |
| IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS | 34.081,31 | IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL | 6.590,94 |
| IRRF SERVI DORES - PMCC | 271.081,77 | IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDS | 1.286,16 |
| IRRF SERVI DORES - FMS | 2.796.012,17 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS | 35.347,76 |
| IRRF SERVI DORES - FMAS | 260.120,33 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS | 4.974,07 |
| IRRF SERVI DORES - FME | 260.140,43 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME | 18.002,05 |
| IRRF SERVI DORES - FUNDEB | 1.206.359,98 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE | 190.839,43 |
| IRRF SERVI DORES - SAAE | 50.408,87 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA | 3.188,77 |
| IRRF SERVI DORES - FMMA | 49.432,16 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL | 4.372,14 |
| IRRF SERVI DORES - IDURB | 49.571,95 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS | 7.775,37 |
| IRRF SERVI DORES - FUNCEL | 38.344,66 | IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS | 34.081,31 |
| IRRF SERVI DORES - FMDS | 46.150,04 | IRRF SERVI DORES - FMS | 1.792.273,56 |
| IRRF SERVI DORES - FMDS | 172.929,07 | IRRF SERVI DORES - FMAS | 260.120,33 |
| ISS CONSIGNADO - CMCC | 17.216,75 | IRRF SERVI DORES - FME | 259.478,36 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS | 23.861,24 | IRRF SERVI DORES - FUNDEB | 1.204.066,89 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS | 668.549,13 | IRRF SERVI DORES - SAAE | 51.261,50 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS | 52.548,66 | IRRF SERVI DORES - FMMA | 41.699,42 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME | 208.377,28 | IRRF SERVI DORES - IDURB | 41.167,48 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE | 399.913,86 | IRRF SERVI DORES - FUNCEL | 39.237,80 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA | 12.809,79 | IRRF SERVI DORES - FMDS | 40.874,63 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB | 27.183,07 | IRRF SERVI DORES - FMDS | 146.436,65 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL | 15.290,30 | ISS CONSIGNADO - CMCC | 8.723,02 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS | 15.016,36 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS | 23.717,46 |
| ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS | 62.896,49 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS | 668.014,43 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC | 21.156,88 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS | 52.222,24 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS | 15.175,01 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME | 208.092,28 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS | 5.378,99 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE | 364.805,04 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME | 1.960,28 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA | 12.809,79 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB | 13.522,96 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB | 43.788,17 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA | 2.442,00 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL | 13.087,90 |
| SINATC - PMCC | 2.648,76 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS | 15.016,36 |
| SINTEPP - PMCC | 650,52 | ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS | 62.896,49 |
| SINTEPP - FME | 5.164,34 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC | 16.513,94 |
| SINTEPP - FUNDEB | 94.364,26 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS | 12.779,93 |
| SINTEPP - FMDS | 157,74 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS | 5.378,95 |
| SINTEPP - PMCC | 397,02 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME | 1.960,28 |
| SINTEPP - FMS | 47.429,66 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB | 13.522,96 |
| SINTEPP - FMAS | 271,65 | PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA | 2.035,00 |

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- contí nua -

- contabilidade -

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|----------------|--|---------------|
| SINTESP - FMDRS | 645,50 | SINATC - PMCC | 2.207,30 |
| SISPUMCAC - PMCC | 8.052,98 | SINTEPP - PMCC | 565,95 |
| SISPUMCAC - FMS | 13.017,16 | SINTEPP - FMS | 98,00 |
| SISPUMCAC - FMAS | 6.267,40 | SINTEPP - FME | 5.164,34 |
| SISPUMCAC - FME | 420,41 | SINTEPP - FUNDEB | 94.364,26 |
| SISPUMCAC - FUNDEB | 3.871,85 | SINTEPP - FMDRS | 131,45 |
| SISPUMCAC - FMMA | 702,76 | SINTESP - PMCC | 347,37 |
| SISPUMCAC - FMDS | 284,52 | SINTESP - FMS | 39.975,01 |
| SISPUMCAC - FMDRS | 1.770,20 | SINTESP - FMAS | 271,65 |
| subtotal | 18.881.785,14 | SINTESP - FMDRS | 645,50 |
| subtotal extra-orçamentária | 21.591.354,49 | SISPUMCAC - PMCC | 6.734,99 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | SISPUMCAC - FMS | 11.675,40 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | SISPUMCAC - FMAS | 6.267,40 |
| SALDOS ANTERIORES | Exerc anterior | SISPUMCAC - FME | 420,41 |
| BANCOS | | SISPUMCAC - FUNDEB | 3.871,85 |
| BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE) | 2.849,47 | SISPUMCAC - FMMA | 567,83 |
| BANPARA.....132.951-0 (IDURB) | 524,86 | SISPUMCAC - FMDS | 237,10 |
| BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC) | 817.542,93 | SISPUMCAC - FMDRS | 1.492,97 |
| BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL) | 0,28 | subtotal | 16.872.758,58 |
| BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP) | 208.690,98 | subtotal extra-orçamentária | 55.698.278,28 |
| BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR) | 5.181,82 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | |
| BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP) | 7.704,39 | subtotal transferências concedidas | 0,00 |
| BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO) | 1.842.222,70 | SALDOS ATUAIS | Exerc atual |
| BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE) | 553.415,43 | BANCOS | |
| BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI) | 8.793,53 | BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE) | 6.960,99 |
| BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO) | 883.281,75 | BANPARA.....132.951-0 (IDURB) | 4.853,76 |
| BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT) | 270.242,32 | BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC) | 868.228,48 |
| BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED) | 42.878,08 | BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL) | 2.380.384,66 |
| BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG) | 121.068,08 | BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP) | 6.888,83 |
| BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG) | 36.052,27 | BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR) | 88.910,16 |
| BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP ILLUM) | 4.022,21 | BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP) | 9.505,77 |
| BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S) | 81.381,15 | BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO) | 90.048.892,04 |
| BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL) | 33.445,69 | BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE) | 2.776.165,13 |
| BANPARA.....309.691-2 (PMCC ESTADIO VL) | 39.964,43 | BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI) | 943.002,01 |
| BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE) | 21,44 | BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO) | 894.681,13 |
| BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE) | 942.484,07 | BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT) | 371.382,05 |
| BANPARA.....486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL) | 50.816.089,08 | BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED) | 2.356.517,12 |
| BANPARA.....509.376-7 (CONV PMCC SEDAP) | 34.842,32 | BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG) | 1.294.107,73 |
| BANPARA.....525.900-2 (FUNDO M CULTURA) | 1.000.000,00 | BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG) | 392.668,37 |
| BANPARA.....528.418-0 (PMCCJ-ICMS VERDE) | 5.307.342,63 | BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP ILLUM) | 4.499,66 |
| BANPARA.....546.489-7 (FUNCEL CFEM) | 355.816,34 | BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S) | 82.264,25 |
| BANPARA.....546.862-0 (SAAE CFEM BANPA) | 137.552,72 | BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL) | 33.808,02 |
| BANPARA.....564.594-8 (CONV. ASFALTO N) | 83.614,84 | BANPARA.....323.320-0 (PMCC-VALE) | 4,62 |
| BANPARA.....587.093-3 (PMCC LEILÃO) | 262.549,01 | BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE) | 21,44 |
| BANPARA.....601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA) | 172.690,51 | BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE) | 954.291,53 |

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 | | | |
|---------------|-----------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|----------------|
| BANPARA..... | 601.353-8 (SEDUC/PETE-PA) | 203.459,22 | BANPARA..... | 486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL) | 73.711.484,61 |
| BANPARA..... | 644.800-3 (FMDSR- AGRICULT) | 2.595.404,26 | BANPARA..... | 509.376-7 (CONV PMCC SEDAP) | 35.198,00 |
| BANPARA..... | 729.193-0 (FMDS UNIFESPA) | 8.340.485,90 | BANPARA..... | 525.900-2 (FUNDO M CULTURA) | 903.000,00 |
| BASA..... | 202.001-0 (MOVIMENTO) | 2.011.740,63 | BANPARA..... | 528.418-0 (PMCC-ICMS VERDE) | 6.205.398,25 |
| BB..... | 100-7 (FMDS SUSTENTAVE) | 878.681,60 | BANPARA..... | 546.489-7 (FUNCEL CFEM) | 79.943,25 |
| BB..... | 5.904-8 (PMCC PA) | 3.838,30 | BANPARA..... | 546.862-0 (SAAE CFEM BANPA) | 119.825,02 |
| BB..... | 7.919-7 (PMCC-QSE) | 731.049,95 | BANPARA..... | 587.093-3 (PMCC LEILÃO) | 264.892,65 |
| BB..... | 8.261-9 (PMCC-PNAT) | 410.806,20 | BANPARA..... | 601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA) | 174.564,38 |
| BB..... | 8.418-2 (PMCC-CIDE) | 571,24 | BANPARA..... | 601.353-8 (SEDUC/PETE-PA) | 205.666,89 |
| BB..... | 8.756-4 (PMCC CFEM) | 130.794.399,01 | BANPARA..... | 644.800-3 (FMDSR- AGRICULT) | 3.838.871,73 |
| BB..... | 8.962-1 (E A SOLIDARIA) | 1.526,59 | BANPARA..... | 729.193-0 (FMDS UNIFESPA) | 7.692.514,04 |
| BB..... | 10.068-4 (PMCC-PTA) | 129,96 | BANPARA..... | 739.730-5 (CONSIGN) | 194,00 |
| BB..... | 10.687-9 (PMCC FMAS) | 8.438,54 | BASA..... | 202.001-0 (MOVIMENTO) | 2.030.714,72 |
| BB..... | 12.041-3 (PMCC CONV.RELAC) | 71.468,57 | BB..... | 100-7 (FMDS SUSTENTAVE) | 1.437.930,23 |
| BB..... | 12.598-9 (PMCC - SNA) | 1.091,39 | BB..... | 5.904-8 (PMCC PA) | 3.853,71 |
| BB..... | 13.038-9 (PMCC-ITR) | 456,03 | BB..... | 7.919-7 (PMCC-QSE) | 1.184.860,48 |
| BB..... | 13.314-0 (PMCC MERENDA) | 2,76 | BB..... | 8.261-9 (PMCC-PNAT) | 531.402,66 |
| BB..... | 13.979-3 (PMCC FEP) | 443,39 | BB..... | 8.418-2 (PMCC-CIDE) | 7.602,50 |
| BB..... | 14.383-9 (PMCC-FUS) | 4.204.879,13 | BB..... | 8.756-4 (PMCC CFEM) | 457.462.140,14 |
| BB..... | 14.679-X (MERENDA ESCOLAR) | 1.262.157,46 | BB..... | 8.962-1 (E A SOLIDARIA) | 1.532,72 |
| BB..... | 15.000-2 (PMCC CONC.PUBLI) | 92.107,51 | BB..... | 10.068-4 (PMCC-PTA) | 130,48 |
| BB..... | 15.029-0 (PMCC PLANO EST.) | 40,65 | BB..... | 10.687-9 (PMCC FMAS) | 25.490,20 |
| BB..... | 16.437-2 (IDURB) | 704.059,54 | BB..... | 12.041-3 (PMCC CONV.RELAC) | 71.755,47 |
| BB..... | 16.499-2 (CEFEM IDURB) | 3.102.579,33 | BB..... | 12.598-9 (PMCC - SNA) | 17.559,25 |
| BB..... | 16.760-6 (FMS CARAJAS FNS) | 56.000,15 | BB..... | 13.038-9 (PMCC-ITR) | 20.297,91 |
| BB..... | 16.761-4 (PMCC SAUDE (PF | 10.295,35 | BB..... | 13.314-0 (PMCC MERENDA) | 2,78 |
| BB..... | 17.179-4 (PMCC SAMU) | 0,01 | BB..... | 13.979-3 (PMCC FEP) | 217.531,64 |
| BB..... | 19.526-X (PMCC PACS FUNAS) | 1.107.628,50 | BB..... | 14.383-9 (PMCC-FUS) | 5.899.089,78 |
| BB..... | 20.223-1 (FME PMCC - PEJA) | 702,07 | BB..... | 14.679-X (MERENDA ESCOLAR) | 1.260.939,26 |
| BB..... | 20.468-4 (FOPAG SEDES) | 3.066,59 | BB..... | 15.000-2 (PMCC CONC.PUBLI) | 92.477,27 |
| BB..... | 20.469-2 (FOPAG FMS) | 5.210,50 | BB..... | 15.029-0 (PMCC PLANO EST.) | 40,81 |
| BB..... | 20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO) | 32.279,79 | BB..... | 16.437-2 (IDURB) | 770.913,88 |
| BB..... | 21.198-2 (PMCC - AFM) | 1.201,39 | BB..... | 16.499-2 (CEFEM IDURB) | 2.048.158,00 |
| BB..... | 21.898-7 (FMS USF OURO VE) | 22.433,64 | BB..... | 16.760-6 (FMS CARAJAS FNS) | 322.000,25 |
| BB..... | 22.159-7 (PMCC BARRAGEM R | 239.990,86 | BB..... | 16.761-4 (PMCC SAUDE (PF | 16.796,80 |
| BB..... | 23.305-6 (FME BRASIL CARI | 4.853,77 | BB..... | 17.179-4 (PMCC SAMU) | 0,01 |
| BB..... | 23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU | 1.721.069,91 | BB..... | 19.526-X (PMCC PACS FUNAS) | 643.047,12 |
| BB..... | 24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE | 265,29 | BB..... | 20.223-1 (FME PMCC - PEJA) | 704,89 |
| BB..... | 25.102-X (PMCC PRAÇA C CU | 7.610,43 | BB..... | 20.468-4 (FOPAG SEDES) | 396.342,18 |
| BB..... | 25.136-4 (MUN DE CANAA DO | 3.552,07 | BB..... | 20.469-2 (FOPAG FMS) | 2.835.993,95 |
| BB..... | 25.224-7 (MUNICIPIO DE CA | 27.116,98 | BB..... | 20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO) | 99.417,32 |
| BB..... | 25.226-3 (ACESSUAS TRAB F | 2.139,84 | BB..... | 21.198-2 (PMCC - AFM) | 1.206,22 |
| BB..... | 25.227-1 (BPC ESCOLA) | 3.946,20 | BB..... | 21.898-7 (FMS USF OURO VE) | 22.523,69 |
| BB..... | 25.228-X (BL GBF FNAS) | 105.794,36 | BB..... | 22.159-7 (PMCC BARRAGEM R | 59.058,07 |
| BB..... | 25.229-8 (BL GSUAS FNAS) | 30.298,94 | BB..... | 23.305-6 (FME BRASIL CARI | 4.873,25 |
| BB..... | 25.232-8 (BL PSB FNAS) | 212.053,95 | BB..... | 23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU | 1.166.689,17 |
| BB..... | 25.241-7 (PMCC MSD) | 375.291,39 | BB..... | 24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE | 266,40 |
| BB..... | 25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C | 10,47 | BB..... | 25.102-X (PMCC PRAÇA C CU | 7.640,98 |
| BB..... | 25.741-9 (FNS CONVENENTE) | 7.580,54 | BB..... | 25.136-4 (MUN DE CANAA DO | 3.566,33 |

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..... | 25.826-1 (FMDIREITOS DA C | 3.711.318,11 | BB..... | 25.224-7 (MUNICIPIO DE CA | 27.225,84 |
| BB..... | 25.973-X (FMS FNS CONVENE | 138.418,26 | BB..... | 25.226-3 (ACESSUAS TRAB F | 2.148,43 |
| BB..... | 26.034-7 (CANAA DOS CARAJ | 45.352,22 | BB..... | 25.227-1 (BPC ESCOLA) | 3.962,04 |
| BB..... | 26.692-2 (CFM FME) | 1.360.896,82 | BB..... | 25.228-X (BL GBF FNAS) | 74.697,68 |
| BB..... | 26.695-7 (PM CANAA EDUCA) | 16.871,71 | BB..... | 25.229-8 (BL GSUAS FNAS) | 30.420,57 |
| BB..... | 26.721-X (PM CANAA) | 278.824,70 | BB..... | 25.232-8 (BL PSB FNAS) | 122.154,67 |
| BB..... | 26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS | 6.788.105,43 | BB..... | 25.241-7 (PMCC MSD) | 376.797,94 |
| BB..... | 26.788-0 (INVEST. SUS) | 372.644,93 | BB..... | 25.740-0 (FMS/CARAJ- FNS C | 10,51 |
| BB..... | 26.928-X (CANAA BL M) | 59.713,90 | BB..... | 25.741-9 (FNS CONVENENTE) | 7.610,98 |
| BB..... | 26.955-7 (CFM FMS) | 4.455.638,59 | BB..... | 25.826-1 (FMDIREITOS DA C | 3.236.393,10 |
| BB..... | 26.961-1 (FME) | 5.746.600,97 | BB..... | 25.973-X (FMS FNS CONVENE | 138.973,92 |
| BB..... | 26.967-0 (CFM FMAS) | 90.645,86 | BB..... | 26.034-7 (CANAA DOS CARAJ | 43.485,07 |
| BB..... | 26.978-6 (PM CANAA DOS CA | 62.836,47 | BB..... | 26.692-2 (CFM FME) | 2.509.295,69 |
| BB..... | 27.156-X (FUNDEB) | 3.045.134,40 | BB..... | 26.695-7 (PM CANAA EDUCA) | 16.939,44 |
| BB..... | 27.234-5 (MP 81) | 49.698,51 | BB..... | 26.721-X (PM CANAA) | 279.944,00 |
| BB..... | 28.405-X (SERVIÇO DE AGUA | 10.000,00 | BB..... | 26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS | 8.875.875,18 |
| BB..... | 28.407-6 (FOPAG) | 183,33 | BB..... | 26.788-0 (INVEST. SUS) | 912.762,47 |
| BB..... | 29.875-1 (CONCURSO SAAE 2 | 41.451,39 | BB..... | 26.928-X (CANAA BL M) | 13.049,11 |
| BB..... | 30.461-1 (CARCOVIDACO) | 60.071,24 | BB..... | 26.955-7 (CFM FMS) | 1.136.252,42 |
| BB..... | 30.462-X (CARCOVIDEPI) | 153.447,84 | BB..... | 26.961-1 (FME) | 9.769.669,83 |
| BB..... | 32.124-9 (PROIN) | 64.989,58 | BB..... | 26.967-0 (CFM FMAS) | 372.448,81 |
| BB..... | 43.552-X (PMCC SAÚDE FARM | 253.873,18 | BB..... | 26.978-6 (PM CANAA DOS CA | 63.088,72 |
| BB..... | 58.022-8 (PMCC-FOPAG) | 47.003,48 | BB..... | 27.156-X (FUNDEB) | 3.391.566,39 |
| BB..... | 58.024-4 (FM EDUCAÇÃO) | 9.906.677,99 | BB..... | 27.234-5 (MP 81) | 49.898,01 |
| BB..... | 72.719-9 (FMS/CARAJ- FNS B | 0,51 | BB..... | 28.405-X (SERVIÇO DE AGUA | 24.409,49 |
| BB..... | 200.000-8 (SAAE MOV BB) | 24.263,04 | BB..... | 28.407-6 (FOPAG) | 2.591,98 |
| BB..... | 200.540-9 (PMCC-FPM) | 5.209.404,24 | BB..... | 29.875-1 (CONCURSO SAAE 2 | 41.451,39 |
| BB..... | 200.553-0 (PMCC/IDURB) | 238,61 | BB..... | 30.461-1 (CARCOVIDACO) | 60.312,38 |
| BB..... | 200.779-7 (PMCC) | 39.586,45 | BB..... | 30.462-X (CARCOVIDEPI) | 154.063,83 |
| BB..... | 200.780-0 (PMCC-ISS) | 527.238,48 | BB..... | 31.626-1 (FUNCEL) | 67.313,13 |
| BB..... | 200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO) | 29.153.977,95 | BB..... | 32.124-9 (PROIN) | 65.250,48 |
| BB..... | 200.792-4 (PMCC-SEPLAN) | 265,80 | BB..... | 43.552-X (PMCC SAÚDE FARM | 284.159,49 |
| BB..... | 283.144-9 (PMCC (ICMS DESO | 3.683.099,21 | BB..... | 58.022-8 (PMCC-FOPAG) | 933.711,05 |
| CEF..... | 5-2 (SAAE ARREC CEF) | 480.374,17 | BB..... | 58.024-4 (FM EDUCAÇÃO) | 20.541.608,11 |
| CEF..... | 12-5 (MUNICIPIO DE CA | 2.177.663,85 | BB..... | 72.719-9 (FMS/CARAJ- FNS B | 0,51 |
| CEF..... | 13-3 (PM CANAA DOS CA | 742,00 | BB..... | 200.000-8 (SAAE MOV BB) | 69.594,31 |
| CEF..... | 14-1 (IDURB-CAIXA ECO | 16.221,16 | BB..... | 200.540-9 (PMCC-FPM) | 1.334.035,03 |
| CEF..... | 18-0 (PM CANAA DOS CA | 22.604,25 | BB..... | 200.553-0 (PMCC/IDURB) | 239,57 |
| CEF..... | 20-6 (CMCC) | 43.080,77 | BB..... | 200.779-7 (PMCC) | 39.696,41 |
| CEF..... | 95-8 (PMCC FIC PRATIC | 221,68 | BB..... | 200.780-0 (PMCC-ISS) | 137.032,69 |
| CEF..... | 4.399-4 (PMCC) | 624,64 | BB..... | 200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO) | 4.058.340,86 |
| CEF..... | 25.424-9 (PMCC) | 416.711,28 | BB..... | 200.792-4 (PMCC-SEPLAN) | 266,86 |
| CEF..... | 71.001-7 (PMCC MINHA CASA | 2.572,46 | BB..... | 283.144-9 (PMCC (ICMS DESO | 2.431.911,02 |
| CEF..... | 71.006-8 (DEP. EMF. PUBLI | 812.293,45 | CEF..... | 5-2 (SAAE ARREC CEF) | 126.068,32 |
| CEF..... | 600.127-2 (P M CANAA DOS C | 17.865,32 | CEF..... | 12-5 (MUNICIPIO DE CA | 2.202.876,92 |
| CEF..... | 647.007-7 (PM CANAA DOS CA | 186.637,63 | CEF..... | 13-3 (PM CANAA DOS CA | 745,00 |
| CEF..... | 647.009-9 (PMCC CONTA CONV | 19.370,51 | CEF..... | 14-1 (IDURB-CAIXA ECO | 7.603,65 |
| | subtotal | 303.067.931,85 | CEF..... | 18-0 (PM CANAA DOS CA | 22.699,35 |
| | | | CEF..... | 20-6 (CMCC) | 3.695.884,68 |

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 | |
|----------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| subtotal saldos anteriores | 303.067.931,85 | CEF.....95-8 (PMCC FIC PRATIC | 9.337,68 |
| | | CEF.....4.399-4 (PMCC) | 680,71 |
| | | CEF.....25.424-9 (PMCC) | 420.057,04 |
| | | CEF.....71.001-7 (PMCC MINHA CASA | 2.572,46 |
| | | CEF.....71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI | 820.511,53 |
| | | CEF.....600.127-2 (P M CANAA DOS C | 17.955,59 |
| | | CEF.....647.009-9 (PMCC CONTA CONV | 19.450,49 |
| | | subtotal | 744.461.243,92 |
| | | subtotal saldos atuais | 744.461.243,92 |
| TOTAL RECEITAS | | TOTAL DESPESAS | |
| | 1.191.339.997,78 | | 1.191.339.997,78 |

Canaã dos Carajás, 30 de Junho de 2021.

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita