

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	98.476.766,42	Legislativa	23.177.212,04
Receita Patrimonial	60.757.274,48	Essencial à Justiça	4.428.621,72
Transferências Correntes	658.694.241,68	Administração	54.205.494,01
Outras Receitas Correntes	941.237,38	Assistência Social	29.525.831,81
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-55.002.797,41	Saúde	110.903.043,80
		Educação	115.245.975,66
subtotal orçamentária	763.866.722,55	Cultura	13.523.217,36
		Direito da Cidadania	1.804.628,42
CONTRAPARTIDA		Urbanismo	358.616.761,68
RESTOS A PAGAR - PMCC	328.384.475,88	Habituação	13.742.312,89
RESTOS A PAGAR - CMCC	8.444.149,72	Saneamento	50.497.123,98
RESTOS A PAGAR - FMS	50.296.730,06	Gestão Ambiental	4.201.142,34
RESTOS A PAGAR - FMAS	11.604.954,59	Ciência e Tecnologia	661.113,18
RESTOS A PAGAR - FME	41.847.537,39	Agricultura	10.378.134,26
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	5.839.733,79	Comércio e Serviços	9.942.907,79
RESTOS A PAGAR - SAAE	6.425.377,45	Transporte	6.783.600,29
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.258.759,32	Desporto e Lazer	9.540.366,47
RESTOS A PAGAR - IDURB	1.562.975,76		
RESTOS A PAGAR - FUNCEL	11.303.477,06	subtotal orçamentária	817.177.487,70
RESTOS A PAGAR - FMDS	6.945.385,67		
RESTOS A PAGAR - FMDSR	5.304.337,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal contrapartida	479.217.894,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		ADIANTAMENTO - SAAE	13.914,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	140.591,08
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	33,86
ADIANTAMENTO - SAAE	13.914,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	17.533,69
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	33,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDSR	1.523,65
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	14.987,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	338,82
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDSR	1.498,69	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.105,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	225,88	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	677,64
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.710,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	12.931,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	508,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	94.135,49
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	13.267,53	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	21.402,13
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	78.775,65	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	56,47
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	20.670,30	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	27.076,99
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	56,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	31.834,49
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	27.076,99	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	3.252,85
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	19.547,61	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	305.133,42
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDSR	906,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	161.025,63
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	30.440,51

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 - FMMA	5.963,56	SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	40.361,74
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	311.199,43		subtotal 905.370,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	145.641,62	DI VERSOS RESPONSÁVEIS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	40.683,32	DI VERSOS RESPONSÁVEIS - FMAS	300,67
SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	28.359,57	DI VERSOS RESPONSÁVEIS - FMDRS	3,00
subtotal	726.027,53	DI VERSOS RESPONSÁVEIS - FME	39.470,63
DI VERSOS RESPONSÁVEIS		DI VERSOS RESPONSÁVEIS - FMMA	4.740,93
DI VERSOS RESPONSÁVEIS - FMAS	2.419,58	DI VERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	631.357,23
DI VERSOS RESPONSÁVEIS - FME	28.236,46	DI VERSOS RESPONSÁVEIS - FUNCEL	0,60
DI VERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	373.074,02	DI VERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	875,00
DI VERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	875,00	subtotal	676.748,06
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDRS	74.073,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
subtotal	478.678,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - SAAE	34.161,08
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS	2.698.830,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	120.086,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	256.483,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	53.695,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	1.085.661,40
subtotal	173.781,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	303.724,99
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB	10.517,44
AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	7.013,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC	5.553.840,57
ASCONCC - FMAS	800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	3.456.722,62
ASCONCC - FMMA	480,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMCC	8.881,74
ASCONCC - FMS	14.640,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	4.457.798,14
ASCONCC - PMCC	1.680,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDRS	6.743.394,15
ASPEB - FMAS	23.137,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDS	2.637.337,57
ASPEB - FMDRS	3.169,90	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	17.840.669,57
ASPEB - FMDS	183,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	833.088,43
ASPEB - FME	12.605,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	32.958.348,71
ASPEB - FMMA	1.469,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNCEL	1.776.583,92
ASPEB - FMS	68.408,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	989.251,69
ASPEB - FUNDEB	115.601,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IDURB	1.060.136,38
ASPEB - PMCC	26.799,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMCC	100.864.477,30
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	9.930,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	12.422.367,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	979,38	subtotal	195.992.276,63
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	8.979,50	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	246.044,95	AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	7.013,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	32.237,24	ASCONCC - FMAS	960,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	28.903,14	ASCONCC - FMMA	480,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	3.525,89	ASCONCC - FMS	14.640,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	6.370,74	ASCONCC - PMCC	1.680,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	2.322,00	ASPEB - FMAS	27.699,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	157.603,02	ASPEB - FMDRS	3.140,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	169.854,09	ASPEB - FMDS	183,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	120.434,24	ASPEB - FME	12.605,41
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - SAAE	4.710,48	ASPEB - FMMA	1.447,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	95.565,75	ASPEB - FMS	69.105,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	18.941,16	ASPEB - FUNDEB	115.601,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	2.575,34	ASPEB - PMCC	26.698,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	76.894,26	CAUÇÃO - PMCC	33.396,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	12.601,58	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	10.480,00

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 - FMS	663.690,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	979,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	591.245,22	CONVENIO FARMACIA - SAAE	8.426,44
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	249.606,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	246.044,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	142.952,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	37.892,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	20.530,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	28.903,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	7.203,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	4.118,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	47.284,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	6.370,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	17.348,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	2.322,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	564.497,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	158.945,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	716.580,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	169.854,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	188.236,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	126.712,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	58.210,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - SAAE	3.925,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMAS	593,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	115.514,59
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FME	217,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	18.845,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	901,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	2.575,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - PMCC	8.526,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	76.894,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	5.680,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	12.999,01
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	56.855,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	664.370,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	62.909,94	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	591.245,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	14.312,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	248.512,49
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	41.639,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	169.203,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	1.679,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	21.064,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	26.832,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	6.850,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	143.462,10	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	47.284,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	96.547,37	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	17.013,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	71.125,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	549.109,50
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	355.378,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	722.572,07
INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	10.207,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	187.541,30
INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	20.785,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	58.210,70
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	77.963,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMAS	593,87
INSS PESSOA JURIDICA - FME	352.421,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FME	217,80
INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	24.388,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	431,86
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	195.594,68	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - PMCC	7.105,50
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	43.939,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	7.075,55
INSS PESSOA JURIDICA - I DURB	3.224,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	58.252,67
INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	1.235.648,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	62.909,94
INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	111.940,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	12.719,18
INSS SERVIDORES - CMCC	397.677,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	49.837,24
INSS SERVIDORES - FMAS	563.789,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	1.679,16
INSS SERVIDORES - FMDRS	168.122,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	26.832,76
INSS SERVIDORES - FMDS	78.405,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	145.065,55
INSS SERVIDORES - FME	296.595,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	96.547,37
INSS SERVIDORES - FMMA	117.418,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	70.319,78
INSS SERVIDORES - FMS	2.480.887,10	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	426.367,84
INSS SERVIDORES - FUNCEL	60.304,56	INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	9.974,80
INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.327.837,06	INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	20.785,88
INSS SERVIDORES - I DURB	89.807,98	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	77.963,86
INSS SERVIDORES - PMCC	1.269.096,60	INSS PESSOA JURIDICA - FME	343.848,38
INSS SERVIDORES - SAAE	121.041,23	INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	24.388,12

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-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	9.709,59	INSS PESSOA JURÍDICA - FMS	195.594,68
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - IDURB	216,00	INSS PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	31.110,00
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	20.371,28	INSS PESSOA JURÍDICA - IDURB	3.224,12
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	7.886,24	INSS PESSOA JURÍDICA - PMCC	1.235.648,88
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	42.611,16	INSS PESSOA JURÍDICA - SAAE	31.642,52
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - IDURB	21,00	INSS SERVIDORES - CMCC	397.677,57
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	7.475,34	INSS SERVIDORES - FMAS	646.658,46
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	41.403,21	INSS SERVIDORES - FMDRS	157.859,88
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	45.076,08	INSS SERVIDORES - FMDS	77.335,59
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	195.172,46	INSS SERVIDORES - FME	296.595,93
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	10.935,69	INSS SERVIDORES - FMMA	112.262,19
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	199.198,08	INSS SERVIDORES - FMS	2.402.644,65
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	36.437,21	INSS SERVIDORES - FUNCEL	70.901,40
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - IDURB	1.374,24	INSS SERVIDORES - FUNDEB	2.327.837,06
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	70.886,00	INSS SERVIDORES - IDURB	73.769,24
IRRF SERVIDORES - FMAS	463.894,99	INSS SERVIDORES - PMCC	1.218.183,83
IRRF SERVIDORES - FMDRS	271.859,91	INSS SERVIDORES - SAAE	98.641,10
IRRF SERVIDORES - FMDS	56.960,13	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	13.207,66
IRRF SERVIDORES - FME	378.440,49	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - IDURB	216,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	77.581,41	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	24.734,46
IRRF SERVIDORES - FMS	3.659.634,32	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	7.886,24
IRRF SERVIDORES - FUNCEL	60.700,30	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	33.569,71
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.839.203,50	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - IDURB	21,00
IRRF SERVIDORES - IDURB	72.542,47	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	7.323,41
IRRF SERVIDORES - SAAE	88.823,27	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	41.403,21
ISS CONSIGNADO - CMCC	74.300,25	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	45.076,08
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	4.836,60	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	195.172,46
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	92.537,85	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	10.935,69
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	72.615,10	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	199.197,98
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	66.857,80	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	29.019,34
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	685.749,83	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - IDURB	1.374,24
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	78.364,03	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	107.576,29
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.364.194,48	IRRF SERVIDORES - FMAS	587.510,17
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	253.600,07	IRRF SERVIDORES - FMDRS	250.507,72
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	18.723,59	IRRF SERVIDORES - FMDS	55.722,27
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	758.072,84	IRRF SERVIDORES - FME	378.440,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCC	1.523,49	IRRF SERVIDORES - FMMA	73.027,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.837,89	IRRF SERVIDORES - FMS	2.828.881,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	9.962,64	IRRF SERVIDORES - FUNCEL	69.880,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.891,33	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	1.839.203,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.094,32	IRRF SERVIDORES - IDURB	59.130,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC	35.009,53	IRRF SERVIDORES - SAAE	90.141,48
PENSÃO JUDICIAL - FMAS	2.424,00	ISS CONSIGNADO - CMCC	74.244,37
SINATC - PMCC	2.991,26	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	5.934,35
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	367,24	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	106.231,05
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	232,60	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	72.615,10
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	112,34	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	66.857,80
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	524,98	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	683.596,84
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	591,02	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	79.055,98

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	
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - P	278,36	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.361.688,05
SINTEPP - FMAS	101,70	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	202.602,03
SINTEPP - FMDRS	177,44	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	20.008,60
SINTEPP - FME	8.430,62	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	993.398,87
SINTEPP - FUNDEB	109.945,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCC	1.523,49
SINTEPP - PMCC	570,87	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	5.447,72
SINTEPP - FMAS	161,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	9.809,20
SINTEPP - FMS	53.370,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	15.627,48
SINTEPP - PMCC	400,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	15.094,32
SISPUMCAC - FMAS	6.788,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC	33.618,49
SISPUMCAC - FMDRS	2.166,06	PENSÃO JUDICIAL - FMAS	2.424,00
SISPUMCAC - FMDS	186,83	SINATC - PMCC	1.441,73
SISPUMCAC - FME	583,80	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	367,24
SISPUMCAC - FMMA	555,44	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	232,60
SISPUMCAC - FMS	13.804,59	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	83,84
SISPUMCAC - FUNDEB	5.710,81	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	387,44
SISPUMCAC - PMCC	8.289,41	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	591,02
subtotal	26.904.962,38	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - P	139,18
CREDORES DIVERSOS		SINTEPP - FMAS	67,03
RESTITUIÇÕES - CMCC	22,00	SINTEPP - FMDRS	173,50
subtotal	22,00	SINTEPP - FME	8.430,62
subtotal extra-orçamentária	28.283.472,39	SINTEPP - FUNDEB	109.945,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTEPP - PMCC	558,18
subtotal transferências recebidas	0,00	SINTEPP - FMAS	190,14
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SINTEPP - FMS	52.237,28
BANCOS		SINTEPP - PMCC	362,71
BANPARA. 16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	2.090,60	SISPUMCAC - FMAS	6.749,96
BANPARA. 132.951-0 (IDURB)	2.342,54	SISPUMCAC - FMDRS	2.097,32
BANPARA. 133.098-5 (FMMA - PMCC)	699.420,25	SISPUMCAC - FMDS	183,22
BANPARA. 137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	758.627,08	SISPUMCAC - FME	583,80
BANPARA. 155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	51.709,05	SISPUMCAC - FMMA	543,10
BANPARA. 155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	221.486,92	SISPUMCAC - FMS	13.252,26
BANPARA. 155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	13.717,41	SISPUMCAC - FUNDEB	4.748,84
BANPARA. 169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	153.870.085,27	SISPUMCAC - PMCC	8.077,61
BANPARA. 169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	5.369.648,07	subtotal	26.360.319,51
BANPARA. 169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI)	13.079,15	subtotal extra-orçamentária	223.934.714,57
BANPARA. 169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	977.933,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	250.563,50	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA. 178.736-5 (PMCC SEMED)	24.501,35	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 194.156-9 (FMS - FOPAG)	87.721,43	BANCOS	
BANPARA. 195.050-9 (FMAS FOPAG)	43.154,49	BANPARA. 16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	2.134,90
BANPARA. 239.348-4 (PMCC COSIP ILUM)	4.636,56	BANPARA. 132.951-0 (IDURB)	189.736,72
BANPARA. 248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	84.431,31	BANPARA. 133.098-5 (FMMA - PMCC)	738.194,19
BANPARA. 248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	34.698,60	BANPARA. 137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	922.127,22
BANPARA. 384.954-6 (TRANSP. ESC. SE)	21,44	BANPARA. 155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	127.672,38

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.....	401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE	985.063,50	BANPARA.....	155.048-9 (SAAE MOV BANPAR	520.206,11
BANPARA.....	486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL	103.123.973,94	BANPARA.....	155.050-0 (SAAE FOPAG BANP	9.924,28
BANPARA.....	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	36.070,04	BANPARA.....	169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	350.142.681,69
BANPARA.....	525.900-2 (FUNDO M CULTURA	899.996,51	BANPARA.....	169.644-0 (PMCC CONTA ARRE	8.721.686,92
BANPARA.....	528.418-0 (PMCC-ICMS VERDE	6.431.884,58	BANPARA.....	169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI	1.098.164,85
BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	2.887.120,06	BANPARA.....	169.863-0 (PM DETRAN AUTO	1.089.319,03
BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	3.910.001,59	BANPARA.....	177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT	214.471,90
BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	270.626,28	BANPARA.....	178.736-5 (PMCC SEMED)	2.764.025,18
BANPARA.....	592.430-8 (FMMA FOPAG)	1.908,29	BANPARA.....	194.156-9 (FMS - FOPAG)	1.654.270,83
BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	272.189,11	BANPARA.....	195.050-9 (FMAS FOPAG)	594.009,06
BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	417.120,93	BANPARA.....	239.348-4 (PMCC COSIP ILLUM	4.882,56
BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	5.345.198,96	BANPARA.....	248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S	96.709,76
BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	6.647.628,96	BANPARA.....	248.103-0 (FMAS - P SOCIAL	44.592,71
BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.060.206,84	BANPARA.....	384.954-6 (TRANSP. ESC. SE	21,44
BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	905.118,29	BANPARA.....	401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE	30.748,95
BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.934,83	BANPARA.....	486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL	127.684.411,24
BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	615.181,40	BANPARA.....	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	37.624,83
BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	577.210,52	BANPARA.....	525.900-2 (FUNDO M CULTURA	936.001,86
BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	20.084,73	BANPARA.....	528.418-0 (PMCC-ICMS VERDE	6.395.002,75
BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	663.211.363,38	BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	389.827,45
BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.564,98	BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	4.702.174,21
BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	133,23	BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	280.806,33
BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	198.841,69	BANPARA.....	592.430-8 (FMMA FOPAG)	61.675,96
BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	73.265,89	BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	288.976,20
BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	663.842,10	BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	517.998,28
BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	56.360,68	BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	6.609.480,43
BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,83	BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	4.701.165,14
BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	160.391,08	BANPARA.....	783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	108.944,55
BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	2.762.983,31	BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.106.159,22
BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.851.065,97	BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	402.997,97
BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	94.423,87	BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	4.104,97
BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	41,67	BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	1.112.899,64
BB.....	16.437-2 (IDURB)	828.756,81	BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	602.103,55
BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.064.381,76	BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	444,32
BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	394.649,52	BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	709.985.250,02
BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	26.278,77	BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.632,65
BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	138,99
BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	656.582,96	BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	84.138,82
BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	719,72	BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	76.433,77
BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	477.910,42	BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	3.553,00
BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	3.414.312,80	BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	1.093,96
BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCACAO)	725,10	BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,96
BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.231,61	BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	10.841.893,65
BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.997,81	BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	5.240.375,04
BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	60.301,22	BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.924.490,42
BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.975,83	BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	98.506,60
BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.191.788,60	BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	43,47
BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	272,47	BB.....	16.437-2 (IDURB)	799.020,65
BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.801,82	BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.164.020,18

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			
BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.641,40	BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	485.513,62
BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.798,93	BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	32.687,25
BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.193,66	BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01
BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	4.045,44	BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	684.972,34
BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	97.338,56	BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	750,84
BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	39.797,98	BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	615.081,45
BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	121.636,39	BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	6.555.726,07
BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	384.729,36	BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCACAO)	1.970.374,08
BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	10,73	BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.284,86
BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.771,18	BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	23.992,19
BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	2.735.258,66	BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	62.908,53
BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	141.899,25	BB.....	23.305-6 (FME BRASL CARI	5.190,98
BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	74.210,21	BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.238.500,06
BB.....	26.692-2 (CFM FME)	3.164.738,12	BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	284,82
BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	17.296,00	BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C DU	8.139,15
BB.....	26.721-X (PM CANAA)	285.836,69	BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.772,97
BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	11.185.557,94	BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	29.000,91
BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	931.975,70	BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.288,51
BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	19.192,09	BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	4.220,36
BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	80.142.710,99	BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	41.518,77
BB.....	26.961-1 (FME)	12.012.470,74	BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	114.692,77
BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	1.746.922,06	BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	399.741,41
BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	652.604,56	BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	11,20
BB.....	27.156-X (FUNDEB)	1.037.989,73	BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	8.107,19
BB.....	27.234-5 (MP 81)	50.948,34	BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.677.726,58
BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	85.530,87	BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	148.034,70
BB.....	28.407-6 (FOPAG)	7.823,56	BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	87.262,94
BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	61.581,93	BB.....	26.692-2 (CFM FME)	581.488,84
BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	157.306,81	BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	18.043,85
BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	68.730,04	BB.....	26.721-X (PM CANAA)	298.195,71
BB.....	32.124-9 (PROIN)	51.908,42	BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	13.155.629,55
BB.....	35.017-6 (FMMA CFEM)	88.894,43	BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	971.099,68
BB.....	35.020-6 (FMMA FOPAG)	70.927,01	BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	14.894,51
BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	349.238,45	BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	35.271.852,59
BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	903.383,80	BB.....	26.961-1 (FME)	24.645.846,54
BB.....	58.024-4 (FM EDUCACAO)	26.964.013,06	BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	1.285.801,59
BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B	0,52	BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	679.846,18
BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	1.911,24	BB.....	27.156-X (FUNDEB)	4.233.458,39
BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	4.452.054,43	BB.....	27.234-5 (MP 81)	53.151,25
BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	244,61	BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	105.398,65
BB.....	200.779-7 (PMCC)	40.532,00	BB.....	28.407-6 (FOPAG)	8.143,83
BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	13.696.868,95	BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	64.244,61
BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	14.883.539,67	BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	164.108,45
BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	272,48	BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	69.462,13
BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	1.474.539,56	BB.....	32.124-9 (PROIN)	54.152,84
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	389.831,85	BB.....	35.017-6 (FMMA CFEM)	1.371,08
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.272.143,87	BB.....	35.020-6 (FMMA FOPAG)	98.607,55
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	414,50	BB.....	35.385-X (FOPAG SEMPRU)	264.553,54
CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO	13.843,43	BB.....	35.657-3 (FMDRS MOVIMENTO	5,26

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	
CEF.....18-0 (PM CANAA DOS CA	23.143,36	BB.....35.658-1 (FMDRS CFEM)	31.090,44
CEF.....20-6 (CMCC)	262.650,96	BB.....36.268-9 (IGD-PAB)	93.421,62
CEF.....95-8 (PMCC FIC PRATIC	9.342,03	BB.....37.321-4 (NOVOS ESTABELEC	1.661.427,47
CEF.....4.399-4 (PMCC)	693,68	BB.....43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	393.725,10
CEF.....71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46	BB.....58.022-8 (PMCC-FOPAG)	237.676,71
CEF.....71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	844.523,65	BB.....58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	11.924.415,57
CEF.....600.127-2 (P M CANAA DOS C	18.393,17	BB.....72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B	0,55
subtotal	1.158.233.785,09	BB.....200.000-8 (SAAE MOV BB)	159.393,14
subtotal saldos anteriores	1.158.233.785,09	BB.....200.540-9 (PMCC-FPM)	444.821,09
		BB.....200.553-0 (PMCC/IDURB)	255,19
		BB.....200.779-7 (PMCC)	7.690,66
		BB.....200.780-0 (PMCC-ISS)	11.637,32
		BB.....200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	10.366.732,43
		BB.....200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	284,26
		BB.....283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	835.926,79
		CEF.....5-2 (SAAE ARREC CEF)	834.884,63
		CEF.....12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.397.533,27
		CEF.....13-3 (PM CANAA DOS CA	218,50
		CEF.....14-1 (IDURB-CAIXA ECO	1.137.060,43
		CEF.....18-0 (PM CANAA DOS CA	24.102,25
		CEF.....20-6 (CMCC)	1.636.323,09
		CEF.....95-8 (PMCC FIC PRATIC	9.351,44
		CEF.....4.399-4 (PMCC)	718,68
		CEF.....71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46
		CEF.....71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	889.019,46
		CEF.....600.127-2 (P M CANAA DOS C	19.274,84
		subtotal	1.388.489.672,33
		subtotal saldos atuais	1.388.489.672,33
TOTAL RECEITAS	2.429.601.874,60	TOTAL DESPESAS	2.429.601.874,60

Canaã dos Carajás, 30 de Junho de 2022.

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita