

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	80.869.786,70	Legislativa	21.912.133,12
Receita Patrimonial	48.300.042,38	Essencial à Justiça	4.145.370,30
Transferências Correntes	555.679.854,45	Administração	40.079.654,08
Outras Receitas Correntes	792.368,13	Assistência Social	24.851.490,26
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-46.771.137,86	Saúde	102.017.876,97
		Educação	102.602.115,24
subtotal orçamentária	638.870.913,80	Cultura	9.484.188,58
		Direito da Cidadania	1.423.642,80
<b>CONTRAPARTIDA</b>		Urbanismo	245.364.377,20
RESTOS A PAGAR - PMCC	241.332.938,18	Habitação	16.158.945,85
RESTOS A PAGAR - CMCC	12.603.778,50	Saneamento	38.340.836,34
RESTOS A PAGAR - FMS	54.598.850,73	Gestão Ambiental	3.770.610,47
RESTOS A PAGAR - FMAS	11.273.752,44	Ciência e Tecnologia	661.113,18
RESTOS A PAGAR - FME	44.800.025,60	Agricultura	8.804.993,98
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	4.950.324,67	Comércio e Serviços	7.848.185,75
RESTOS A PAGAR - SAAE	4.668.300,00	Transporte	6.175.658,31
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.517.728,69	Desporto e Lazer	6.459.221,47
RESTOS A PAGAR - IDURB	1.000.720,29		
RESTOS A PAGAR - FUNCEL	8.819.661,53	subtotal orçamentária	640.100.413,90
RESTOS A PAGAR - FMDS	5.427.065,44		
RESTOS A PAGAR - FMDSR	5.730.612,81	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
subtotal contrapartida	396.723.758,88	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
		ADIANTAMENTO - SAAE	13.914,43
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	33,86
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.988,10
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	33,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDSR	1.242,34
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	12.446,48	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	225,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDSR	1.159,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.710,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	169,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	508,23
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.371,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.011,65
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	338,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	78.775,65
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	11.121,67	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	18.465,69
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	62.568,76	SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	56,47
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	17.620,92	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	22.042,40
SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	56,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	17.835,02
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	22.042,40	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	3.252,85
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	10.638,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	250.366,52
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDSR	906,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	145.641,62
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	5.963,56	SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	29.453,22
		SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	28.359,57

DALVA GONÇALVES MARTINS  
 Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
 Prefeita

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	250.706,48		subtotal 636.884,06
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	123.782,92	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	39.067,26	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMAS	300,67
SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	16.216,91	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDRS	3,00
	subtotal 577.212,29	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	37.273,76
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMMA	4.740,27
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMAS	2.386,45	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	481.357,23
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	28.236,46	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNCEL	0,60
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	373.074,02	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	875,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	875,00		subtotal 524.550,53
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDRS	74.073,44	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 478.645,37	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	92.390,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	256.483,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	44.084,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	844.403,32
	subtotal 136.474,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	303.724,99
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB	10.517,44
AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	4.696,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC	3.946.487,78
ASCONCC - FMAS	640,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	3.108.609,56
ASCONCC - FMMA	400,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - CMCC	8.881,74
ASCONCC - FMS	12.200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS	4.384.133,14
ASCONCC - PMCC	1.400,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDRS	6.012.359,30
ASPEB - FMAS	18.900,53	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMDS	2.394.693,41
ASPEB - FMDRS	2.578,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME	14.355.835,56
ASPEB - FMDS	153,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA	788.686,92
ASPEB - FME	10.499,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS	28.248.118,62
ASPEB - FMMA	1.217,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNCEL	1.696.212,26
ASPEB - FMS	57.189,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB	989.251,69
ASPEB - FUNDEB	94.520,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - IDURB	947.772,64
ASPEB - PMCC	21.847,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMCC	85.063.922,78
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	7.860,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - SAAE	10.729.374,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	779,86		subtotal 166.822.460,65
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	7.226,70	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	189.556,20	AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	4.696,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	25.508,10	ASCONCC - FMAS	800,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	24.085,95	ASCONCC - FMMA	400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	3.036,96	ASCONCC - FMS	12.200,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	5.561,86	ASCONCC - PMCC	1.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	1.935,00	ASPEB - FMAS	23.462,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	132.592,98	ASPEB - FMDRS	2.546,09
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	140.169,02	ASPEB - FMDS	153,05
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	94.641,74	ASPEB - FME	10.499,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - SAAE	3.925,40	ASPEB - FMMA	1.210,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	78.900,02	ASPEB - FMS	58.159,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	15.649,23	ASPEB - FUNDEB	94.520,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	2.060,44	ASPEB - PMCC	21.791,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	64.098,81	CAUÇÃO - PMCC	33.396,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	10.700,02	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	8.850,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	554.187,82	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	779,86

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 - FUNDEB	493.874,87	CONVENIO FARMACIA - SAAE	7.383,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	206.071,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	189.556,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	113.012,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	31.163,66
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	17.109,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	24.085,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	6.042,66	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	3.629,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	39.749,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	5.561,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	14.315,54	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	1.935,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	461.014,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	131.951,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	595.896,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	140.169,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	155.432,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	106.305,40
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	46.351,03	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - SAAE	3.140,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMAS	455,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	98.848,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FME	108,90	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	15.553,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	431,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	2.060,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - PMCC	7.105,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	64.098,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	5.190,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	11.097,45
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	48.169,64	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	549.291,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	52.424,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	493.874,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	11.173,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	203.968,17
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	33.260,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	139.262,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	1.399,30	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	17.642,93
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	22.341,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	5.552,02
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	120.307,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	39.749,82
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	80.292,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	13.979,95
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	59.319,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	455.165,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	277.213,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	601.888,45
INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	8.467,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	155.631,43
INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	16.483,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	46.351,03
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	74.936,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMAS	455,32
INSS PESSOA JURIDICA - FME	267.922,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FME	108,90
INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	17.676,04	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - FMS	272,06
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	179.026,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO - SANTANDER - PMCC	5.684,40
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCCEL	36.810,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	6.585,17
INSS PESSOA JURIDICA - IDURB	3.224,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	49.566,79
INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	866.113,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	52.424,95
INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	86.062,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	9.580,92
INSS SERVIDORES - CMCC	315.199,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	41.457,63
INSS SERVIDORES - FMAS	442.422,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	1.399,30
INSS SERVIDORES - FMDRS	137.477,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	22.341,02
INSS SERVIDORES - FMDS	65.051,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	120.432,23
INSS SERVIDORES - FME	240.046,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	80.292,22
INSS SERVIDORES - FMMA	95.757,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	58.630,46
INSS SERVIDORES - FMS	2.052.531,56	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	348.203,07
INSS SERVIDORES - FUNCCEL	48.271,41	INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	8.467,58
INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.825.475,47	INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	16.483,04
INSS SERVIDORES - IDURB	73.769,24	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	74.936,55
INSS SERVIDORES - PMCC	1.015.002,63	INSS PESSOA JURIDICA - FME	267.922,74
INSS SERVIDORES - SAAE	98.555,72	INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	6.003,02
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	9.709,59	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	179.026,70

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 - IDURB	216,00	INSS PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	22.102,91
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	16.795,94	INSS PESSOA JURÍDICA - IDURB	3.224,12
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	5.489,88	INSS PESSOA JURÍDICA - PMCC	866.113,52
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	34.812,05	INSS PESSOA JURÍDICA - SAAE	22.978,04
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - IDURB	21,00	INSS SERVIÇOS - CMCC	315.199,20
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	6.189,45	INSS SERVIÇOS - FMAS	525.290,80
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	32.623,06	INSS SERVIÇOS - FMDRS	128.694,57
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	42.911,95	INSS SERVIÇOS - FMDS	63.480,00
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	144.635,60	INSS SERVIÇOS - FME	240.046,16
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	7.398,88	INSS SERVIÇOS - FMMA	95.957,08
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	153.413,78	INSS SERVIÇOS - FMS	1.979.291,22
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	29.539,25	INSS SERVIÇOS - FUNCEL	58.868,25
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - IDURB	1.374,24	INSS SERVIÇOS - FUNDEB	1.825.475,47
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	56.332,31	INSS SERVIÇOS - IDURB	57.501,95
IRRF SERVIÇOS - FMAS	365.700,90	INSS SERVIÇOS - PMCC	986.730,88
IRRF SERVIÇOS - FMDRS	220.147,27	INSS SERVIÇOS - SAAE	78.904,74
IRRF SERVIÇOS - FMDS	48.031,06	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	13.207,66
IRRF SERVIÇOS - FME	307.318,69	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - IDURB	216,00
IRRF SERVIÇOS - FMMA	62.625,02	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	21.159,12
IRRF SERVIÇOS - FMS	2.989.942,46	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	5.489,88
IRRF SERVIÇOS - FUNCEL	48.614,82	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	28.027,15
IRRF SERVIÇOS - FUNDEB	1.462.996,61	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - IDURB	21,00
IRRF SERVIÇOS - IDURB	59.130,17	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	6.037,52
IRRF SERVIÇOS - SAAE	68.869,07	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	32.623,06
ISS CONSIGNADO - CMCC	58.056,17	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	42.911,95
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	4.836,60	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	144.635,60
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	78.186,42	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	7.172,89
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	51.872,18	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	153.413,78
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	59.448,97	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	24.839,51
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	541.319,00	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - IDURB	1.374,24
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	61.032,25	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	89.469,23
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.106.021,44	IRRF SERVIÇOS - FMAS	489.314,58
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	188.712,76	IRRF SERVIÇOS - FMDRS	200.446,01
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	15.515,28	IRRF SERVIÇOS - FMDS	45.279,20
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	632.514,64	IRRF SERVIÇOS - FME	307.318,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCC	1.015,66	IRRF SERVIÇOS - FMMA	59.966,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.890,96	IRRF SERVIÇOS - FMS	2.828.881,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.302,20	IRRF SERVIÇOS - FUNCEL	57.795,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	13.232,40	IRRF SERVIÇOS - FUNDEB	1.462.996,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.808,18	IRRF SERVIÇOS - IDURB	46.229,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC	27.819,17	IRRF SERVIÇOS - SAAE	76.405,42
PENSÃO JUDICIAL - FMAS	1.939,20	ISS CONSIGNADO - CMCC	56.971,10
SINATC - PMCC	2.479,05	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	5.934,35
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	226,38	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	91.879,62
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	117,62	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	51.872,18
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	83,84	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	59.448,97
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	387,44	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	543.062,95
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	297,30	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	60.553,69
SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - P	139,18	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.106.021,44

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	
SINTEPP - FMAS	67,80	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	157.656,53
SINTEPP - FMDRS	147,21	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	16.643,38
SINTEPP - FME	7.026,54	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	601.866,58
SINTEPP - FUNDEB	90.645,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCC	1.015,66
SINTEPP - PMCC	473,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.500,79
SINTESP - FMAS	128,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.148,76
SINTESP - FMS	44.452,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	12.968,55
SINTESP - PMCC	312,36	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	12.808,18
SISPUMCAC - FMAS	5.462,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC	26.831,68
SISPUMCAC - FMDRS	1.789,79	PENSÃO JUDICIAL - FMAS	1.939,20
SISPUMCAC - FMDS	159,16	SINATC - PMCC	1.441,73
SISPUMCAC - FME	470,54	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	226,38
SISPUMCAC - FMMA	460,81	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	117,62
SISPUMCAC - FMS	11.406,60	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	55,34
SISPUMCAC - FUNDEB	4.699,77	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	221,40
SISPUMCAC - PMCC	6.852,68	SINDICATO DOS AGENTES DE SEGURANCA PATRI - F	297,30
subtotal	21.642.713,20	SINTEPP - FMDRS	143,27
CREDORES DIVERSOS		SINTEPP - FME	7.026,54
RESTITUIÇÕES - CMCC	22,00	SINTEPP - FUNDEB	90.645,12
subtotal	22,00	SINTEPP - PMCC	460,92
subtotal extra-orçamentária	22.835.067,80	SINTESP - FMAS	157,01
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTESP - FMS	43.281,01
subtotal transferências recebidas	0,00	SINTESP - PMCC	274,58
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SISPUMCAC - FMAS	6.749,96
BANCOS		SISPUMCAC - FMDRS	1.721,05
BANPARA. .... 16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	2.090,60	SISPUMCAC - FMDS	155,55
BANPARA. .... 132.951-0 (IDURB)	2.342,54	SISPUMCAC - FME	470,54
BANPARA. .... 133.098-5 (FMMA - PMCC)	699.420,25	SISPUMCAC - FMMA	448,47
BANPARA. .... 137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	758.627,08	SISPUMCAC - FMS	10.883,81
BANPARA. .... 155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	51.709,05	SISPUMCAC - FUNDEB	3.737,80
BANPARA. .... 155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	221.486,92	SISPUMCAC - PMCC	6.640,88
BANPARA. .... 155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	13.717,41	subtotal	21.594.408,81
BANPARA. .... 169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	153.870.085,27	subtotal extra-orçamentária	189.578.304,05
BANPARA. .... 169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	5.369.648,07	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. .... 169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI)	13.079,15	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA. .... 169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	977.933,29	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. .... 177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	250.563,50	BANCOS	
BANPARA. .... 178.736-5 (PMCC SEMED)	24.501,35	BANPARA. .... 16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	2.126,30
BANPARA. .... 194.156-9 (FMS - FOPAG)	87.721,43	BANPARA. .... 132.951-0 (IDURB)	1.537,68
BANPARA. .... 195.050-9 (FMAS FOPAG)	43.154,49	BANPARA. .... 133.098-5 (FMMA - PMCC)	720.320,71
BANPARA. .... 239.348-4 (PMCC COSIP ILUM)	4.636,56	BANPARA. .... 137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	960.615,19
BANPARA. .... 248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	84.431,31	BANPARA. .... 155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	95.361,61
BANPARA. .... 248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	34.698,60	BANPARA. .... 155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	167.017,57
BANPARA. .... 384.954-6 (TRANSP. ESC. SE)	21,44	BANPARA. .... 155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	5.169,22
BANPARA. .... 401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE)	985.063,50	BANPARA. .... 169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	326.529.931,45

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	486.777-7	(FUNDO MUNICIPAL)	103.123.973,94	BANPARA	169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	8.226.985,70
BANPARA	509.376-7	(CONV PMCC SEDAP)	36.070,04	BANPARA	169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI)	1.096.328,55
BANPARA	525.900-2	(FUNDO M CULTURA)	899.996,51	BANPARA	169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	1.072.193,68
BANPARA	528.418-0	(PMCC-ICMS VERDE)	6.431.884,58	BANPARA	177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	364.561,47
BANPARA	546.489-7	(FUNCEL CFEM)	2.887.120,06	BANPARA	178.736-5 (PMCC SEMED)	2.626.757,35
BANPARA	546.862-0	(SAAE CFEM BANPA)	3.910.001,59	BANPARA	194.156-9 (FMS - FOPAG)	1.608.666,39
BANPARA	587.093-3	(PMCC LEILÃO)	270.626,28	BANPARA	195.050-9 (FMAS FOPAG)	574.861,65
BANPARA	592.430-8	(FMMA FOPAG)	1.908,29	BANPARA	239.348-4 (PMCC COSIP ILUM)	4.834,45
BANPARA	601.348-1	(SEDUC/PEAE-PA)	272.189,11	BANPARA	248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	95.882,82
BANPARA	601.353-8	(SEDUC/PETE-PA)	417.120,93	BANPARA	248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	44.211,43
BANPARA	644.800-3	(FMDSR- AGRICULT)	5.345.198,96	BANPARA	384.954-6 (TRANSP. ESC. SE)	21,44
BANPARA	729.193-0	(FMDS UNIFESPA)	6.647.628,96	BANPARA	401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE)	1.029.148,23
BASA	202.001-0	(MOVIMENTO)	2.060.206,84	BANPARA	486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL)	123.705.024,52
BB	100-7	(FMDS SUSTENTAVE)	905.118,29	BANPARA	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP)	37.321,98
BB	5.904-8	(PMCC PA)	3.934,83	BANPARA	525.900-2 (FUNDO M CULTURA)	927.998,89
BB	7.919-7	(PMCC-QSE)	615.181,40	BANPARA	528.418-0 (PMCC-ICMS VERDE)	6.590.638,03
BB	8.261-9	(PMCC-PNAT)	577.210,52	BANPARA	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	804.798,47
BB	8.418-2	(PMCC-CIDE)	20.084,73	BANPARA	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA)	4.786.188,66
BB	8.756-4	(PMCC CFEM)	663.211.363,38	BANPARA	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	278.827,52
BB	8.962-1	(E A SOLIDARIA)	1.564,98	BANPARA	592.430-8 (FMMA FOPAG)	61.260,78
BB	10.068-4	(PMCC-PTA)	133,23	BANPARA	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	286.505,37
BB	10.687-9	(PMCC FMAS)	198.841,69	BANPARA	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	314.750,79
BB	12.041-3	(PMCC CONV. RELAC)	73.265,89	BANPARA	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT)	6.420.629,31
BB	12.598-9	(PMCC - SNA)	663.842,10	BANPARA	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	4.654.530,44
BB	13.038-9	(PMCC-ITR)	56.360,68	BANPARA	783.630-9 (FOPAG SEMPRU)	112.628,35
BB	13.314-0	(PMCC MERENDA)	2,83	BASA	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.097.149,38
BB	13.979-3	(PMCC FEP)	160.391,08	BB	100-7 (FMDS SUSTENTAVE)	368.504,31
BB	14.383-9	(PMCC-FUS)	2.762.983,31	BB	5.904-8 (PMCC PA)	4.070,88
BB	14.679-X	(MERENDA ESCOLAR)	1.851.065,97	BB	7.919-7 (PMCC-QSE)	1.017.244,96
BB	15.000-2	(PMCC CONC. PUBLI)	94.423,87	BB	8.261-9 (PMCC-PNAT)	597.108,04
BB	15.029-0	(PMCC PLANO EST.)	41,67	BB	8.418-2 (PMCC-CIDE)	41.116,25
BB	16.437-2	(IDURB)	828.756,81	BB	8.756-4 (PMCC CFEM)	727.001.465,89
BB	16.499-2	(CEFEM IDURB)	2.064.381,76	BB	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.619,09
BB	16.760-6	(FMS CARAJAS FNS)	394.649,52	BB	10.068-4 (PMCC-PTA)	137,84
BB	16.761-4	(PMCC SAUDE ( PF)	26.278,77	BB	10.687-9 (PMCC FMAS)	50.747,66
BB	17.179-4	(PMCC SAMU)	0,01	BB	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC)	75.799,05
BB	19.526-X	(PMCC PACS FUNAS)	656.582,96	BB	12.598-9 (PMCC - SNA)	236.229,71
BB	20.223-1	(FME PMCC - PEJA)	719,72	BB	13.038-9 (PMCC-ITR)	111.787,14
BB	20.468-4	(FOPAG SEDES)	477.910,42	BB	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,93
BB	20.469-2	(FOPAG FMS)	3.414.312,80	BB	13.979-3 (PMCC FEP)	10.694.753,17
BB	20.470-6	(FOPAG EDUCACAO)	725,10	BB	14.383-9 (PMCC-FUS)	4.832.018,52
BB	21.198-2	(PMCC - AFM)	1.231,61	BB	14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	1.980.369,81
BB	21.898-7	(FMS USF OURO VE)	22.997,81	BB	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI)	97.688,56
BB	22.159-7	(PMCC BARRAGEM R)	60.301,22	BB	15.029-0 (PMCC PLANO EST.)	43,11
BB	23.305-6	(FME BRASIL CARI)	4.975,83	BB	16.437-2 (IDURB)	943.051,03
BB	23.561-X	(PMCC/FUNASA ÁGU)	1.191.788,60	BB	16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.166.265,83
BB	24.358-2	(PMCC PRAÇA JUVE)	272,47	BB	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS)	465.822,39
BB	25.102-X	(PMCC PRAÇA C CU)	7.801,82	BB	16.761-4 (PMCC SAUDE ( PF)	32.418,31
BB	25.136-4	(MUN DE CANAA DO)	3.641,40	BB	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01

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.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.798,93	BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	679.284,21
BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.193,66	BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	744,61
BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	4.045,44	BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	656.118,51
BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	97.338,56	BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	5.851.453,60
BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	39.797,98	BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCACAO)	1.174.715,67
BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	121.636,39	BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.274,19
BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	384.729,36	BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	23.792,95
BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	10,73	BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	62.386,12
BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.771,18	BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	5.147,87
BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	2.735.258,66	BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.229.104,00
BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	141.899,25	BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	282,35
BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	74.210,21	BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	8.071,56
BB.....	26.692-2 (CFM FME)	3.164.738,12	BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.742,81
BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	17.296,00	BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	28.760,08
BB.....	26.721-X (PM CANAA)	285.836,69	BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.269,50
BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	11.185.557,94	BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	4.185,31
BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	931.975,70	BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	41.173,99
BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	19.192,09	BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	125.474,33
BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	80.142.710,99	BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	398.031,31
BB.....	26.961-1 (FME)	12.012.470,74	BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	11,11
BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	1.746.922,06	BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	8.039,87
BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	652.604,56	BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.759.358,93
BB.....	27.156-X (FUNDEB)	1.037.989,73	BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	146.805,40
BB.....	27.234-5 (MP 81)	50.948,34	BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	86.545,30
BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	85.530,87	BB.....	26.692-2 (CFM FME)	94.077,80
BB.....	28.407-6 (FOPAG)	7.823,56	BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	17.894,01
BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	61.581,93	BB.....	26.721-X (PM CANAA)	295.719,44
BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	157.306,81	BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	12.371.478,49
BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	68.730,04	BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	963.496,67
BB.....	32.124-9 (PROIN)	51.908,42	BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	20.687,88
BB.....	35.017-6 (FMMA CFEM)	88.894,43	BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	44.668.781,86
BB.....	35.020-6 (FMMA FOPAG)	70.927,01	BB.....	26.961-1 (FME)	21.475.230,87
BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	349.238,45	BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	98.106,25
BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	903.383,80	BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	674.523,48
BB.....	58.024-4 (FM EDUCACAO)	26.964.013,06	BB.....	27.156-X (FUNDEB)	5.534.761,90
BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B	0,52	BB.....	27.234-5 (MP 81)	52.709,87
BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	1.911,24	BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	376.455,49
BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	4.452.054,43	BB.....	28.407-6 (FOPAG)	8.586,58
BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	244,61	BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	63.711,11
BB.....	200.779-7 (PMCC)	40.532,00	BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	162.745,66
BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	13.696.868,95	BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	69.462,13
BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	14.883.539,67	BB.....	32.124-9 (PROIN)	53.703,15
BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	272,48	BB.....	35.017-6 (FMMA CFEM)	25.762,02
BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	1.474.539,56	BB.....	35.020-6 (FMMA FOPAG)	92.030,15
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	389.831,85	BB.....	35.385-X (FOPAG SEMPRU)	258.821,21
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.272.143,87	BB.....	35.657-3 (FMDRS MOVIMENTO	5,21
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	414,50	BB.....	35.658-1 (FMDRS CFEM)	1.199.651,88
CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO	13.843,43	BB.....	36.268-9 (IGD-PAB)	92.690,19
CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA	23.143,36	BB.....	37.321-4 (NOVOS ESTABELEC	1.648.419,70

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..... 20-6 (CMCC)	262.650,96	BB..... 43.552-X (PMCC SAÚDE FARM)	390.642,52
CEF..... 95-8 (PMCC FIC PRATIC)	9.342,03	BB..... 58.022-8 (PMCC-FOPAG)	1.034.032,67
CEF..... 4.399-4 (PMCC)	693,68	BB..... 58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	20.439.030,60
CEF..... 71.001-7 (PMCC MINHA CASA)	2.572,46	BB..... 72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B)	0,54
CEF..... 71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI)	844.523,65	BB..... 200.000-8 (SAAE MOV BB)	157.666,29
CEF..... 600.127-2 (P M CANAA DOS C)	18.393,17	BB..... 200.540-9 (PMCC-FPM)	9.384,16
subtotal	1.158.233.785,09	BB..... 200.553-0 (PMCC/IDURB)	253,07
subtotal saldos anteriores	1.158.233.785,09	BB..... 200.779-7 (PMCC)	7.626,80
		BB..... 200.780-0 (PMCC-ISS)	69.123,43
		BB..... 200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	5.021.430,18
		BB..... 200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	281,90
		BB..... 283.144-9 (PMCC (ICMS DESO)	3.360,09
		CEF..... 5-2 (SAAE ARREC CEF)	636.081,25
		CEF..... 12-5 (MUNICIPIO DE CA)	2.373.244,51
		CEF..... 13-3 (PM CANAA DOS CA)	218,50
		CEF..... 14-1 (IDURB-CAIXA ECO)	853.920,56
		CEF..... 18-0 (PM CANAA DOS CA)	23.910,44
		CEF..... 20-6 (CMCC)	3.413.166,62
		CEF..... 95-8 (PMCC FIC PRATIC)	9.349,56
		CEF..... 4.399-4 (PMCC)	713,90
		CEF..... 71.001-7 (PMCC MINHA CASA)	2.572,46
		CEF..... 71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI)	880.360,10
		CEF..... 600.127-2 (P M CANAA DOS C)	19.101,02
		subtotal	1.386.984.807,62
		subtotal saldos atuais	1.386.984.807,62
TOTAL RECEITAS	2.216.663.525,57	TOTAL DESPESAS	2.216.663.525,57

Canaã dos Carajás, 31 de Maio de 2022.

DALVA GONÇALVES MARTINS  
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA  
Prefeita