

BALANCETE FISCAL

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	29.637.067,17	Legislativa	3.166.010,19
Contribuições	1.369.138,83	Administração	46.990.559,84
Receita Patrimonial	997.018,92	Assistência Social	5.550.357,84
Transferências Correntes	320.352.173,33	Saúde	55.371.013,24
Outras Receitas Correntes	308.194,07	Educação	31.394.541,07
Transferências de Capital	373.758,00	Cultura	39.780,00
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-14.333.852,78	Direito da Cidadania	661.300,89
		Urbanismo	39.868.985,84
subtotal orçamentária	338.703.497,54	Habitação	27.458,86
		Saneamento	12.570.574,64
CONTRAPARTIDA		Gestão Ambiental	35.164,00
RESTOS A PAGAR - PMCC	46.221.967,60	Agricultura	5.593.759,19
RESTOS A PAGAR - CMCC	1.031.315,36	Comércio e Serviços	184.265,00
RESTOS A PAGAR - FMS	33.985.828,55	Comunicações	456.085,99
RESTOS A PAGAR - FMAS	6.715.833,87	Transporte	3.642.431,98
RESTOS A PAGAR - FME	12.451.820,54		
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	2.557.375,05	subtotal orçamentária	205.552.288,57
RESTOS A PAGAR - SAAE	9.363.813,70		
RESTOS A PAGAR - FMMA	913.107,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - IDURB	1.134.935,17	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - FUNCEL	2.353.824,42	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	7.998,12
RESTOS A PAGAR - FMDS	730.018,66	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	519,53
RESTOS A PAGAR - FMDS	4.866.620,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.691,44
subtotal contrapartida	122.326.460,85	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	7.177,80
		SALÁRIO FAMÍLIA - FME	2.358,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	48.245,07
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	5.178,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	153,81
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	416,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	974,13
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.691,44	SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	35.343,63
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	4.973,19	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	7.004,93
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.640,64	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	85.345,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	32.043,75	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	26.304,98
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	256,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FME	1.090,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	102,54	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	74.570,55
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	717,78	subtotal	301.085,12
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	17.945,61	RESPONSABILIDADES FISCAIS	
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	4.592,12	PAGAMENTO ANTECIPADO - URGÊNCIA COVID - FMS	837.097,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	85.345,05	subtotal	837.097,93
		DIVERSOS RESPONSÁVEIS	

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 - FMAS	17.715,88	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	918,13
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	46.942,57	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	47.073,00
	subtotal	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	737,28
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	221.562,18	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS	18.200,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	7.250,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83
	subtotal		subtotal
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.250,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	530.591,24
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	2.183,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCC	35.673,66
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	4.641,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC	7.281.168,75
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.744.168,92
CONSIGNAÇÕES	6.824,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	576.960,90
AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU	1.287,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	4.009.078,12
ASCONCC - PMCC	840,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.070.538,96
ASCONCC - FMS	7.080,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	2.563.238,22
ASCONCC - FMAS	320,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	32.929,08
ASCONCC - FMMA	240,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB	835.055,10
ASPEB - PMCC	14.977,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNCEL	395.641,29
ASPEB - FMS	37.618,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS	684.585,47
ASPEB - FMAS	7.826,84		subtotal
ASPEB - FME	5.356,99	CONSIGNAÇÕES	19.229.038,47
ASPEB - FUNDEB	57.656,11	AÇÃO JUDICIAL (Kátia Jandira Alexandre) - FU	858,50
ASPEB - FMMA	822,74	ASCONCC - PMCC	560,00
ASPEB - FMDS	79,86	ASCONCC - FMS	4.720,00
ASPEB - FMDS	1.243,68	ASCONCC - FMAS	320,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	1.890,00	ASCONCC - FMMA	160,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	100,00	ASPEB - PMCC	9.778,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	546,72	ASPEB - FMS	24.879,49
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	3.082,36	ASPEB - FMAS	7.826,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	28.806,00	ASPEB - FME	3.739,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	29.165,39	ASPEB - FUNDEB	37.981,75
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	11.244,23	ASPEB - FMMA	551,33
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	71.839,38	ASPEB - FMDS	53,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	10.324,28	ASPEB - FMDS	801,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	3.424,20	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	1.360,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	85.816,38	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMAS	100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	1.161,00	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	3.259,56	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	364,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	11.929,94	CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	1.317,51
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	118.453,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	28.806,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	317.121,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	21.301,10
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	27.533,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	11.244,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	34.045,73	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	48.892,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	278.640,61	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	10.324,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	4.089,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	2.282,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	1.545,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	57.058,69
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	25.446,89	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	774,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	112.584,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	2.173,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	286.110,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	7.924,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	59.239,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	77.601,88

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	28.554,67	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	216.458,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	436.457,51	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	30.051,92
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	7.599,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	22.914,70
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	2.422,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	185.162,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	17.653,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	2.556,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	3.288,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	1.030,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	34.559,33	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	16.670,73
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	4.134,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	75.867,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	563,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	192.668,67
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	40.562,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	59.239,30
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	1.348,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	19.662,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - PMCC	30.776,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	291.724,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMS	53.372,02	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	5.044,84
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMAS	14.462,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	1.614,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FME	14.878,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	11.998,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FUNDEB	42.946,48	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	2.192,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMDRS	839,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	23.696,04
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	107.798,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	4.134,60
INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	161.356,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	563,53
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	3.670,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	27.447,00
INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	2.328,70	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	898,72
INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	40.478,81	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - PMCC	20.001,24
INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	1.397,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMS	35.553,38
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	1.164,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMAS	14.462,24
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	3.530,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FME	9.919,08
INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	5.686,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FUNDEB	28.444,44
INSS SERVIDORES - PMCC	465.187,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMDRS	559,72
INSS SERVIDORES - CMCC	122.888,92	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	110.237,99
INSS SERVIDORES - FMS	980.198,87	INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	161.356,08
INSS SERVIDORES - FMAS	133.725,39	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	3.670,59
INSS SERVIDORES - FME	152.488,41	INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	17.824,08
INSS SERVIDORES - FUNDEB	1.124.115,45	INSS PESSOA JURIDICA - FME	1.100,00
INSS SERVIDORES - SAAE	44.155,07	INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	98.166,12
INSS SERVIDORES - FMMA	44.949,95	INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	1.397,22
INSS SERVIDORES - IDURB	34.392,80	INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	2.621,56
INSS SERVIDORES - FUNCEL	21.617,88	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	3.530,75
INSS SERVIDORES - FMDS	30.937,55	INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	5.686,87
INSS SERVIDORES - FMDRS	61.242,16	INSS S/ 13º SALARIO - FMAS	20.128,40
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	14.748,44	INSS SERVIDORES - PMCC	308.678,22
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	8.729,25	INSS SERVIDORES - CMCC	79.424,21
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	2.043,18	INSS SERVIDORES - FMS	627.103,42
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	1.110,74	INSS SERVIDORES - FMAS	197.735,23
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	13.094,15	INSS SERVIDORES - FME	101.902,22
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	1.446,78	INSS SERVIDORES - FUNDEB	753.157,77
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	330,00	INSS SERVIDORES - SAAE	35.225,32
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	24.821,16	INSS SERVIDORES - FMMA	30.917,09
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	902,26	INSS SERVIDORES - IDURB	22.954,23
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	2.335,50	INSS SERVIDORES - FUNCEL	22.428,51
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	3.240,03	INSS SERVIDORES - FMDS	20.797,35

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	
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	12.851,47	INSS SERVI DORES - FMDRS	40.909,69
IRRF SERVIDORES - PMCC	129.513,21	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	83.714,71
IRRF SERVIDORES - FMS	1.331.060,29	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FME	621,04
IRRF SERVIDORES - FMAS	90.926,56	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	8.176,95
IRRF SERVIDORES - FME	155.626,51	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	4.575,54
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	724.854,25	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	2.322,49
IRRF SERVIDORES - SAAE	23.691,22	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	13.094,15
IRRF SERVIDORES - FMMA	24.685,49	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	1.206,78
IRRF SERVIDORES - IDURB	24.455,76	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	330,00
IRRF SERVIDORES - FUNCEL	17.798,06	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	155.592,13
IRRF SERVIDORES - FMDS	24.744,72	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	902,26
IRRF SERVIDORES - FMDRS	91.047,01	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	1.778,40
ISS CONSIGNADO - CMCC	5.139,09	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	3.240,03
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	6.977,05	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	12.851,47
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	237.910,94	IRRF SERVIDORES - FMS	888.412,06
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	15.967,51	IRRF SERVIDORES - FMAS	90.926,56
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	65.058,30	IRRF SERVIDORES - FME	48.766,03
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	180.403,39	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	207.075,01
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	4.124,29	IRRF SERVIDORES - SAAE	33.820,52
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	11.522,25	IRRF SERVIDORES - FMMA	16.987,47
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	5.380,25	IRRF SERVIDORES - IDURB	16.066,83
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	3.050,18	IRRF SERVIDORES - FUNCEL	18.090,32
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	22.332,64	IRRF SERVIDORES - FMDS	17.685,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	7.873,70	IRRF SERVIDORES - FMDRS	64.537,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	7.292,06	ISS CONSIGNADO - CMCC	1.411,31
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	2.152,38	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	5.267,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	1.960,28	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	237.910,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	8.151,46	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	14.086,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	1.221,00	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	65.058,30
SINATC - PMCC	1.324,38	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	124.058,44
SINTEPP - PMCC	339,57	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	4.124,29
SINTEPP - FME	2.927,68	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	28.127,35
SINTEPP - FUNDEB	56.804,82	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	3.055,33
SINTEPP - FMDRS	78,87	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	3.028,99
SINTESP - PMCC	223,29	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	22.332,64
SINTESP - FMS	23.887,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	5.865,69
SINTESP - FMAS	108,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	4.792,11
SINTESP - FMDRS	387,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	2.152,34
SISPUMCAC - PMCC	4.050,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	1.960,28
SISPUMCAC - FMS	6.568,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	5.317,73
SISPUMCAC - FMAS	2.514,66	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	814,00
SISPUMCAC - FME	251,63	SINATC - PMCC	882,92
SISPUMCAC - FUNDEB	2.316,96	SINTEPP - PMCC	226,38
SISPUMCAC - FMMA	297,97	SINTEPP - FME	1.926,04
SISPUMCAC - FMDS	142,26	SINTEPP - FUNDEB	37.928,13
SISPUMCAC - FMDRS	938,51	SINTEPP - FMDRS	26,29
subtotal	9.354.218,29	SINTEPP - PMCC	148,86
subtotal extra-orçamentária	9.589.855,13	SINTEPP - FMS	15.959,22
		SINTEPP - FMAS	108,66

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SINTESP - FMDS	258,20
subtotal transferências recebidas 0,00		SISPUMCAC - PMCC	2.683,34
SALDOS ANTERIORES Exerc anterior		SISPUMCAC - FMS	4.386,74
BANCOS		SISPUMCAC - FMAS	2.514,66
BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE	2.849,47	SISPUMCAC - FME	167,24
BANPARA.....132.951-0 (IDURB)	524,86	SISPUMCAC - FUNDEB	1.542,11
BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC)	817.542,93	SISPUMCAC - FMMA	215,68
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,28	SISPUMCAC - FMDS	94,84
BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP	208.690,98	SISPUMCAC - FMDS	608,64
BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR	5.181,82	subtotal	6.621.164,04
BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP	7.704,39	subtotal extra-orçamentária	27.518.976,80
BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	1.842.222,70	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE	553.415,43	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI	8.793,53	SALDOS ATUAIS Exerc atual	
BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO	883.281,75	BANCOS	
BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT	270.242,32	BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE	2.859,83
BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED)	42.878,08	BANPARA.....132.951-0 (IDURB)	5.574,52
BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG)	121.068,08	BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC)	836.777,25
BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG)	36.052,27	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	198.448,95
BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP ILLUM	4.022,21	BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP	68.916,85
BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S	81.381,15	BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR	702.338,87
BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL	33.445,69	BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP	66.316,59
BANPARA.....309.691-2 (PMCC ESTADIO VL	39.964,43	BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	52.638.559,82
BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE	21,44	BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE	1.718.131,93
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE	942.484,07	BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI	863.531,16
BANPARA.....486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL	50.816.089,08	BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO	888.103,40
BANPARA.....509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	34.842,32	BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT	382.053,24
BANPARA.....525.900-2 (FUNDO M CULTURA	1.000.000,00	BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED)	1.703.069,52
BANPARA.....528.418-0 (PMCC-ICMS VERDE	5.307.342,63	BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG)	1.090.464,49
BANPARA.....546.489-7 (FUNCEL CFEM)	355.816,34	BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG)	376.140,48
BANPARA.....546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	137.552,72	BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP ILLUM	4.465,34
BANPARA.....564.594-8 (CONV. ASFALTO N	83.614,84	BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S	81.717,49
BANPARA.....587.093-3 (PMCC LEILÃO)	262.549,01	BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SOCIAL	33.583,58
BANPARA.....601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	172.690,51	BANPARA.....323.320-0 (PMCC-VALE)	4,62
BANPARA.....601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	203.459,22	BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE	21,44
BANPARA.....644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	2.595.404,26	BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE	947.125,53
BANPARA.....729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	8.340.485,90	BANPARA.....486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL	62.030.828,48
BASA.....202.001-0 (MOVIMENTO)	2.011.740,63	BANPARA.....509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	34.977,65
BB.....100-7 (FMDS SUSTENTAVE	878.681,60	BANPARA.....525.900-2 (FUNDO M CULTURA	1.000.000,00
BB.....5.904-8 (PMCC PA)	3.838,30	BANPARA.....528.418-0 (PMCC-ICMS VERDE	5.837.072,58
BB.....7.919-7 (PMCC-QSE)	731.049,95	BANPARA.....546.489-7 (FUNCEL CFEM)	140.094,35
BB.....8.261-9 (PMCC-PNAT)	410.806,20	BANPARA.....546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	3.657.234,32
BB.....8.418-2 (PMCC-CIDE)	571,24	BANPARA.....587.093-3 (PMCC LEILÃO)	263.441,30
BB.....8.756-4 (PMCC CFEM)	130.794.399,01	BANPARA.....601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	173.403,68
BB.....8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.526,59	BANPARA.....601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	204.299,46
BB.....10.068-4 (PMCC-PTA)	129,96		

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.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	8.438,54	BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	3.178.003,11
BB.....	12.041-3 (PMCC CONV.RELAC	71.468,57	BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	8.199.818,77
BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	1.091,39	BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.017.743,46
BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	456,03	BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	873.025,74
BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,76	BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.840,45
BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	443,39	BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	974.586,33
BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	4.204.879,13	BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	470.335,15
BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.262.157,46	BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	4.243,69
BB.....	15.000-2 (PMCC CONC.PUBLI	92.107,51	BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	301.584.523,87
BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	40,65	BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.527,45
BB.....	16.437-2 (IDURB)	704.059,54	BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	130,03
BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	3.102.579,33	BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	3.222,52
BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	56.000,15	BB.....	12.041-3 (PMCC CONV.RELAC	71.508,61
BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	10.295,35	BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	422.029,00
BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	12.557,40
BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	1.107.628,50	BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,77
BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	702,07	BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	92.472,72
BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	3.066,59	BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	4.986.541,35
BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	5.210,50	BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.592.045,22
BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	32.279,79	BB.....	15.000-2 (PMCC CONC.PUBLI	92.159,11
BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.201,39	BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	40,67
BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.433,64	BB.....	16.437-2 (IDURB)	678.395,66
BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	239.990,86	BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.197.698,94
BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.853,77	BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	184.572,94
BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.721.069,91	BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	12.878,71
BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	265,29	BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01
BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.610,43	BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	1.108.248,97
BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.552,07	BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	702,46
BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.116,98	BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	365.836,32
BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.139,84	BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	1.910.594,79
BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.946,20	BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	395.307,82
BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	105.794,36	BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.202,07
BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.298,94	BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.446,20
BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	212.053,95	BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	240.125,29
BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	375.291,39	BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.856,49
BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	10,47	BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.723.539,14
BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.580,54	BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	265,46
BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.711.318,11	BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.614,69
BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	138.418,26	BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.554,06
BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	45.352,22	BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.132,17
BB.....	26.692-2 (CFM FME)	1.360.896,82	BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.140,39
BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	16.871,71	BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.948,41
BB.....	26.721-X (PM CANAA)	278.824,70	BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	109.213,41
BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.788.105,43	BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.315,91
BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	372.644,93	BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	181.009,70
BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	59.713,90	BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	375.501,62
BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	4.455.638,59	BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	10,48
BB.....	26.961-1 (FME)	5.746.600,97	BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.584,79
BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	90.645,86	BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.635.330,62

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.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA)	62.836,47	BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE)	138.495,80
BB.....	27.156-X (FUNDEB)	3.045.134,40	BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ)	40.079,59
BB.....	27.234-5 (MP 81)	49.698,51	BB.....	26.692-2 (CFM FME)	266.229,39
BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA)	10.000,00	BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	16.881,16
BB.....	28.407-6 (FOPAG)	183,33	BB.....	26.721-X (PM CANAA)	278.980,89
BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2)	41.451,39	BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	8.459.425,08
BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.071,24	BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	746.819,15
BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	153.447,84	BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	46.094,11
BB.....	32.124-9 (PROIN)	64.989,58	BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	3.445.437,09
BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM)	253.873,18	BB.....	26.961-1 (FME)	5.749.820,06
BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	47.003,48	BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	121.283,69
BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	9.906.677,99	BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA)	62.871,67
BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B)	0,51	BB.....	27.156-X (FUNDEB)	5.010.598,48
BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	24.263,04	BB.....	27.234-5 (MP 81)	49.726,35
BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	5.209.404,24	BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA)	10.000,00
BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	238,61	BB.....	28.407-6 (FOPAG)	9.013,46
BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.586,45	BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2)	41.451,39
BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	527.238,48	BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.104,89
BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	29.153.977,95	BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	153.533,80
BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	265,80	BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	66.953,78
BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	3.683.099,21	BB.....	32.124-9 (PROIN)	65.025,99
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	480.374,17	BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM)	268.607,77
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.177.663,85	BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	895.904,68
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	742,00	BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	14.563.496,61
CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO	16.221,16	BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B)	0,51
CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA	22.604,25	BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	35.184,24
CEF.....	20-6 (CMCC)	43.080,77	BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	7.993.315,46
CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC	221,68	BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	238,74
CEF.....	4.399-4 (PMCC)	624,64	BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.587,12
CEF.....	25.424-9 (PMCC)	416.711,28	BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	7.748.512,20
CEF.....	71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46	BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	1.809.149,44
CEF.....	71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	812.293,45	BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	265,94
CEF.....	600.127-2 (P M CANAA DOS C	17.865,32	BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	972.649,85
CEF.....	647.007-7 (PM CANAA DOS CA	186.637,63	CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	285.164,09
CEF.....	647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.370,51	CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.187.058,46
	subtotal	303.067.931,85	CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	693,00
	subtotal saldos anteriores	303.067.931,85	CEF.....	14-1 (IDURB-CAIXA ECO	27.472,48
			CEF.....	18-0 (PM CANAA DOS CA	22.618,90
			CEF.....	20-6 (CMCC)	3.705.785,66
			CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC	311,38
			CEF.....	4.399-4 (PMCC)	677,19
			CEF.....	25.424-9 (PMCC)	418.161,86
			CEF.....	71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46
			CEF.....	71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	816.258,87
			CEF.....	600.127-2 (P M CANAA DOS C	17.884,73
			CEF.....	647.007-7 (PM CANAA DOS CA	186.758,05
			CEF.....	647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.382,83
				subtotal	540.616.480,00

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

