

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	102.925,63	SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	109.575,72
SALÁRIO MATERNIDADE - FMDS	7.665,33	SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	2.335,80
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	46.476,28		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	435.486,09	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.385.639,65
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	264.507,23	PAGAMENTO ANTECIDADO - URGENCIA COVID - FMS	2.807.580,93
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	97.820,97		subtotal
SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	1.167,90	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.807.580,93
	subtotal	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMAS	2.500,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	1.236.393,60	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS	19.015,03
PAGAMENTO ANTECIDADO - URGENCIA COVID - FMS	2.127.551,23	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	737,31
	subtotal	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	386.702,93
DIVERSOS RESPONSÁVEIS	2.127.551,23	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNCEL	-300,00
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS	19.015,03	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNDEB	1.075,71
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	737,28	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	4.425,23
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	315.161,23	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FMDS	91.636,24
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNDEB	1.075,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	49.200,58
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	25.783,44	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83
EQUATORIAL PARA DISTRIB DE ENERGIA SA - PMCC	472,81		subtotal
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	139.904,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	1.018.655,86
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	14.588,69
TELEMAR NORTE LESTE S/A - PMCC	1.973,88	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCC	35.673,66
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.649.813,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	967.786,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS	2.231.931,36
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	156.380,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.487.407,90
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	32.320,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	212.915,86
	subtotal	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.007.005,19
CONSIGNAÇÕES	188.701,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNCEL	395.641,29
AÇÃO JUDICIAL - FME	608,31	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.070.538,96
AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	3.863,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB	2.193.756,38
ASCONCC - FMAS	1.600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC	54.994.820,50
ASCONCC - FMMA	880,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	5.910.106,31
ASCONCC - FMS	26.560,00		subtotal
ASCONCC - PMCC	3.080,00	CONSIGNAÇÕES	80.204.199,37
ASPEB - FMAS	44.217,92	AÇÃO JUDICIAL - FME	608,31
ASPEB - FMDS	5.090,90	AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	3.863,25
ASPEB - FMDS	363,29	ASCONCC - FMAS	1.600,00
ASPEB - FME	29.665,28	ASCONCC - FMMA	800,00
ASPEB - FMMA	2.817,65	ASCONCC - FMS	24.360,00
ASPEB - FMS	138.536,04	ASCONCC - PMCC	2.800,00
ASPEB - FUNDEB	183.231,06	ASPEB - FMAS	44.217,92
ASPEB - PMCC	56.169,18	ASPEB - FMDS	4.525,93
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	100,00	ASPEB - FMDS	332,68
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	17.080,00	ASPEB - FME	29.665,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	1.953,64	ASPEB - FMMA	2.567,93
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	10.769,61	ASPEB - FMS	126.178,27
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	320.753,71	ASPEB - FUNDEB	183.231,06
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	55.089,58	ASPEB - PMCC	51.551,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	45.053,23	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMAS	100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	11.946,44	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	200,00

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 - BANPARÁ - FME	23.148,43	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMS	1.100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	4.546,12	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	15.400,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	267.229,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	1.953,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	262.610,26	CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	9.699,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	146.027,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	228.368,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - SAAE	785,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	55.089,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	155.834,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	40.236,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	69.894,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	10.865,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	5.668,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	23.148,43
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	127.866,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	4.159,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	20.317,22	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	241.341,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	1.150.266,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	262.610,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	930.513,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	130.867,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	449.199,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	158.353,22
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	290.309,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	66.698,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	55.967,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	5.153,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	8.881,18	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	127.866,21
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	142.004,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	18.018,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	31.634,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	1.049.354,60
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	1.006.274,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	930.513,47
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	1.344.755,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	405.068,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	376.672,08	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	290.309,07
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	110.985,52	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	52.011,58
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	15.291,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	8.073,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	2.246,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	146.798,32
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	4.341,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	20.441,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	117.714,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	921.266,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	118.780,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	1.344.755,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	14.752,82	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	345.105,79
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMAS	77.002,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	110.985,52
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMDRS	3.078,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	15.291,96
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FME	55.352,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	2.246,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMS	231.180,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	4.341,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FUNDEB	139.132,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	108.293,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - PMCC	116.769,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	118.780,65
FALTAS - IDURB	724,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	13.207,40
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	440.468,50	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMAS	77.002,55
INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	16.260,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMDRS	2.798,60
INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	33.566,43	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FME	55.352,01
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	61.596,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FMS	207.030,34
INSS PESSOA JURIDICA - FME	45.922,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - FUNDEB	139.132,59
INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	26.192,19	EMPRESTIMO CONSIGNADO SI CRED - PMCC	105.943,75
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	156.049,49	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	438.066,09
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	18.646,87	INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	31.765,75
INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	1.303.074,87	INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	33.566,43
INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	115.537,41	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	61.596,21
INSS S/ 13º SALARIO - FMAS	72,74	INSS PESSOA JURIDICA - FME	47.022,57
INSS SERVIDORES - CMCC	481.597,76	INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	24.616,28
INSS SERVIDORES - FMAS	758.218,49	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	161.882,58

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
INSS SERVIDORES - FMDRS	219.557,63	INSS PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	20.103,97
INSS SERVIDORES - FMDS	118.348,41	INSS PESSOA JURÍDICA - PMCC	1.303.074,87
INSS SERVIDORES - FME	608.641,48	INSS PESSOA JURÍDICA - SAAE	168.887,75
INSS SERVIDORES - FMMA	168.372,95	INSS S/ 13º SALARIO - FMAS	20.201,14
INSS SERVIDORES - FMS	3.791.096,91	INSS S/ 13º SALARIO - FME	306,30
INSS SERVIDORES - FUNCEL	165.909,25	INSS S/ 13º SALARIO - FMS	58,95
INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.797.841,50	INSS SERVIDORES - CMCC	436.556,26
INSS SERVIDORES - IDURB	128.170,85	INSS SERVIDORES - FMAS	822.228,33
INSS SERVIDORES - PMCC	1.799.889,73	INSS SERVIDORES - FMDRS	199.764,28
INSS SERVIDORES - SAAE	184.022,06	INSS SERVIDORES - FMDS	108.137,37
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	96.191,95	INSS SERVIDORES - FME	608.037,43
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PMCC	4.371,08	INSS SERVIDORES - FMMA	159.008,39
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	80.184,63	INSS SERVIDORES - FMS	3.442.546,14
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDRS	1.286,16	INSS SERVIDORES - FUNCEL	156.508,78
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	15.775,68	INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.797.841,50
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	9.116,71	INSS SERVIDORES - IDURB	116.301,50
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	11.403,90	INSS SERVIDORES - PMCC	1.628.481,44
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	73.153,88	INSS SERVIDORES - SAAE	173.074,40
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	28.225,10	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	164.372,54
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	63.921,66	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FME	621,04
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	11.972,44	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PMCC	4.371,08
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	117.590,10	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	73.161,17
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	8.212,42	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDRS	1.286,16
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	110.631,34	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	18.308,04
IRRF SERVIDORES - FMAS	566.571,81	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	10.352,22
IRRF SERVIDORES - FMDRS	309.685,63	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	10.751,62
IRRF SERVIDORES - FMDS	78.928,08	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	73.153,88
IRRF SERVIDORES - FME	564.486,41	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	28.225,10
IRRF SERVIDORES - FMMA	92.885,42	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	63.921,66
IRRF SERVIDORES - FMS	5.215.904,80	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	11.256,12
IRRF SERVIDORES - FUNCEL	89.645,07	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	117.694,10
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.641.714,06	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	8.111,88
IRRF SERVIDORES - IDURB	95.107,25	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	235.787,85
IRRF SERVIDORES - PMCC	418.231,15	IRRF SERVIDORES - FMAS	566.571,81
IRRF SERVIDORES - SAAE	97.394,13	IRRF SERVIDORES - FMDRS	282.197,03
ISS CONSIGNADO - CMCC	58.915,22	IRRF SERVIDORES - FMDS	72.890,10
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	46.882,51	IRRF SERVIDORES - FME	563.824,34
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FUNCEL	350,00	IRRF SERVIDORES - FMMA	87.037,16
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	142.830,51	IRRF SERVIDORES - FMS	4.722.032,26
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	124.472,98	IRRF SERVIDORES - FUNCEL	81.394,94
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	61.014,39	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.641.714,06
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	420.024,04	IRRF SERVIDORES - IDURB	87.206,30
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	57.163,21	IRRF SERVIDORES - PMCC	418.231,15
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.510.547,63	IRRF SERVIDORES - SAAE	97.396,72
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	69.475,05	ISS CONSIGNADO - CMCC	48.807,33
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	64.468,30	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	45.526,21
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - PMCC	18.257,52	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FUNCEL	350,00
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	700.587,04	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	117.273,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	10.021,75	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	124.105,18

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	
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	2.465,61	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	61.014,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	5.577,00	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	420.024,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	27.150,41	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	54.775,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	25.842,31	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.510.547,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	46.957,81	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	68.883,37
SINATC - PMCC	5.111,56	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	80.759,03
SINTEPP - FMDS	289,19	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - PMCC	18.154,06
SINTEPP - FME	15.033,10	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	643.209,21
SINTEPP - FUNDEB	183.620,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	10.021,71
SINTEPP - PMCC	1.073,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	2.465,61
SINTESP - FMAS	466,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	4.070,00
SINTESP - FMDS	645,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	24.755,33
SINTESP - FMS	86.151,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	25.399,38
SINTESP - PMCC	647,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	42.306,55
SISPUMCAC - FMAS	12.573,00	SINATC - PMCC	4.619,00
SISPUMCAC - FMDS	3.298,82	SINTEPP - FMDS	262,90
SISPUMCAC - FMDS	428,18	SINTEPP - FME	15.033,10
SISPUMCAC - FME	1.568,91	SINTEPP - FMS	98,00
SISPUMCAC - FMMA	1.166,85	SINTEPP - FUNDEB	183.620,83
SISPUMCAC - FMS	22.622,72	SINTEPP - PMCC	988,80
SISPUMCAC - FUNDEB	7.356,28	SINTESP - FMAS	466,74
SISPUMCAC - PMCC	14.728,33	SINTESP - FMDS	645,50
subtotal	37.828.619,45	SINTESP - FMS	78.725,72
subtotal extra-orçamentária	42.349.052,33	SINTESP - PMCC	597,02
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPUMCAC - FMAS	11.287,29
subtotal transferências recebidas	0,00	SISPUMCAC - FMDS	2.992,20
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SISPUMCAC - FMDS	404,12
BANCOS		SISPUMCAC - FME	1.568,91
BANPARA. 16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	2.849,47	SISPUMCAC - FMMA	1.084,56
BANPARA. 132.951-0 (IDURB)	524,86	SISPUMCAC - FMS	21.596,75
BANPARA. 133.098-5 (FMMA - PMCC)	817.542,93	SISPUMCAC - FUNDEB	7.356,27
BANPARA. 137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,28	SISPUMCAC - PMCC	13.503,40
BANPARA. 155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	208.690,98	subtotal	36.400.439,90
BANPARA. 155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	5.181,82	subtotal extra-orçamentária	121.816.515,71
BANPARA. 155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	7.704,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	1.842.222,70	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA. 169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	553.415,43	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI)	8.793,53	BANCOS	
BANPARA. 169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	883.281,75	BANPARA. 16.101-2 (SAAE ARREC VALE)	1.089,77
BANPARA. 177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	270.242,32	BANPARA. 132.951-0 (IDURB)	2.315,03
BANPARA. 178.736-5 (PMCC SEMED)	42.878,08	BANPARA. 133.098-5 (FMMA - PMCC)	846.222,26
BANPARA. 194.156-9 (FMS - FOPAG)	121.068,08	BANPARA. 137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	3.155.705,04
BANPARA. 195.050-9 (FMAS FOPAG)	36.052,27	BANPARA. 155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	13.361,49
BANPARA. 239.348-4 (PMCC COSIP ILUM)	4.022,21	BANPARA. 155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	56.083,71
BANPARA. 248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	81.381,15	BANPARA. 155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	9.270,54

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.....	248.103-0	(FMAS - P SOCIAL)	33.445,69	BANPARA.....	169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	161.798.507,37
BANPARA.....	309.691-2	(PMCC ESTADIO VL)	39.964,43	BANPARA.....	169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	4.866.593,07
BANPARA.....	384.954-6	(TRANSP. ESC. SE)	21,44	BANPARA.....	169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI)	973.386,22
BANPARA.....	401.450-2	(CM-FUNDO ESP. DE)	942.484,07	BANPARA.....	169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	970.916,15
BANPARA.....	486.777-7	(FUNDO MUNICIPAL)	50.816.089,08	BANPARA.....	177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	230.108,86
BANPARA.....	509.376-7	(CONV PMCC SEDAP)	34.842,32	BANPARA.....	178.736-5 (PMCC SEMED)	2.042.748,86
BANPARA.....	525.900-2	(FUNDO M CULTURA)	1.000.000,00	BANPARA.....	194.156-9 (FMS - FOPAG)	1.288.310,31
BANPARA.....	528.418-0	(PMCC-J-CMS VERDE)	5.307.342,63	BANPARA.....	195.050-9 (FMAS FOPAG)	443.354,45
BANPARA.....	546.489-7	(FUNCEL CFEM)	355.816,34	BANPARA.....	239.348-4 (PMCC COSIP ILUM)	4.601,88
BANPARA.....	546.862-0	(SAAE CFEM BANPA)	137.552,72	BANPARA.....	248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	83.883,20
BANPARA.....	564.594-8	(CONV. ASFALTO N)	83.614,84	BANPARA.....	248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	34.473,35
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)	974.805,00
BANPARA.....	601.353-8	(SEDUC/PETE-PA)	203.459,22	BANPARA.....	486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL)	102.581.043,68
BANPARA.....	644.800-3	(FMDSR- AGRICULT)	2.595.404,26	BANPARA.....	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP)	35.849,64
BANPARA.....	729.193-0	(FMDS UNIFESPA)	8.340.485,90	BANPARA.....	525.900-2 (FUNDO M CULTURA)	899.996,51
BASA.....	202.001-0	(MOVIMENTO)	2.011.740,63	BANPARA.....	528.418-0 (PMCC-J-CMS VERDE)	6.547.448,70
BB.....	100-7	(FMDS SUSTENTAVE)	878.681,60	BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	126.176,43
BB.....	5.904-8	(PMCC PA)	3.838,30	BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA)	28.227,19
BB.....	7.919-7	(PMCC-QSE)	731.049,95	BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	269.178,72
BB.....	8.261-9	(PMCC-PNAT)	410.806,20	BANPARA.....	592.430-8 (FMMA FOPAG)	62.931,38
BB.....	8.418-2	(PMCC-CIDE)	571,24	BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	270.422,24
BB.....	8.756-4	(PMCC CFEM)	130.794.399,01	BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	414.413,28
BB.....	8.962-1	(E A SOLIDARIA)	1.526,59	BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT)	5.310.501,78
BB.....	10.068-4	(PMCC-PTA)	129,96	BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	7.132.066,19
BB.....	10.687-9	(PMCC FMAS)	8.438,54	BANPARA.....	739.730-5 (CONSIGN)	45.467,84
BB.....	12.041-3	(PMCC CONV. RELAC)	71.468,57	BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.053.691,48
BB.....	12.598-9	(PMCC - SNA)	1.091,39	BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE)	803.372,69
BB.....	13.038-9	(PMCC-ITR)	456,03	BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.911,91
BB.....	13.314-0	(PMCC MERENDA)	2,76	BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	1.590.574,09
BB.....	13.979-3	(PMCC FEP)	443,39	BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	539.448,89
BB.....	14.383-9	(PMCC-FUS)	4.204.879,13	BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	19.967,75
BB.....	14.679-X	(MERENDA ESCOLAR)	1.262.157,46	BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	760.087.402,41
BB.....	15.000-2	(PMCC CONC. PUBLI)	92.107,51	BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.555,87
BB.....	15.029-0	(PMCC PLANO EST.)	40,65	BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	132,45
BB.....	16.437-2	(IDURB)	704.059,54	BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	28.480,49
BB.....	16.499-2	(CEFEM IDURB)	3.102.579,33	BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC)	72.839,16
BB.....	16.760-6	(FMS CARAJAS FNS)	56.000,15	BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	420.440,70
BB.....	16.761-4	(PMCC SAUDE (PF)	10.295,35	BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	36.609,74
BB.....	17.179-4	(PMCC SAMU)	0,01	BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,82
BB.....	19.526-X	(PMCC PACS FUNAS)	1.107.628,50	BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	102.828,22
BB.....	20.223-1	(FME PMCC - PEJA)	702,07	BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	7.425.328,12
BB.....	20.468-4	(FOPAG SEDES)	3.066,59	BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR)	1.717.954,07
BB.....	20.469-2	(FOPAG FMS)	5.210,50	BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI)	93.873,91
BB.....	20.470-6	(FOPAG EDUCACAO)	32.279,79	BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.)	41,43
BB.....	21.198-2	(PMCC - AFM)	1.201,39	BB.....	16.437-2 (IDURB)	804.995,58
BB.....	21.898-7	(FMS USF OURO VE)	22.433,64	BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	1.985.269,94
BB.....	22.159-7	(PMCC BARRAGEM R)	239.990,86	BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS)	376.429,25
BB.....	23.305-6	(FME BRASIL CARI)	4.853,77	BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF)	23.555,04

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU)	1.721.069,91	BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01
BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE)	265,29	BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS)	652.758,76
BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU)	7.610,43	BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA)	715,53
BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO)	3.552,07	BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	419.942,13
BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA)	27.116,98	BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	2.983.938,27
BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F)	2.139,84	BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	93.808,13
BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.946,20	BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.224,43
BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	105.794,36	BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE)	22.863,86
BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.298,94	BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R)	59.950,00
BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	212.053,95	BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI)	4.946,85
BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	375.291,39	BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU)	1.183.852,94
BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C)	10,47	BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE)	270,83
BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.580,54	BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU)	7.756,38
BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C)	3.711.318,11	BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO)	3.620,19
BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE)	138.418,26	BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA)	27.637,02
BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ)	45.352,22	BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F)	2.180,88
BB.....	26.692-2 (CFM FME)	1.360.896,82	BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	4.021,88
BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	16.871,71	BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	87.667,17
BB.....	26.721-X (PM CANAA)	278.824,70	BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	39.566,18
BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	6.788.105,43	BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	105.122,78
BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	372.644,93	BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	382.488,54
BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	59.713,90	BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C)	10,67
BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	4.455.638,59	BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.725,92
BB.....	26.961-1 (FME)	5.746.600,97	BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C)	2.394.994,21
BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	90.645,86	BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE)	141.072,78
BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA)	62.836,47	BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ)	59.911,64
BB.....	27.156-X (FUNDEB)	3.045.134,40	BB.....	26.692-2 (CFM FME)	1.061.322,97
BB.....	27.234-5 (MP 81)	49.698,51	BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	17.195,26
BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA)	10.000,00	BB.....	26.721-X (PM CANAA)	284.171,86
BB.....	28.407-6 (FOPAG)	183,33	BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS)	10.570.949,24
BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2)	41.451,39	BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	926.547,51
BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.071,24	BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	18.713,72
BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	153.447,84	BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	632.132,33
BB.....	32.124-9 (PROIN)	64.989,58	BB.....	26.961-1 (FME)	11.942.505,37
BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM)	253.873,18	BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	191.681,91
BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	47.003,48	BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA)	64.041,52
BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	9.906.677,99	BB.....	27.156-X (FUNDEB)	4.352.492,29
BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B)	0,51	BB.....	27.234-5 (MP 81)	50.651,60
BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	24.263,04	BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA)	6.168,13
BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	5.209.404,24	BB.....	28.407-6 (FOPAG)	3.335,54
BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	238,61	BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	61.223,25
BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.586,45	BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	156.390,59
BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	527.238,48	BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	68.329,73
BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	29.153.977,95	BB.....	32.124-9 (PROIN)	51.606,09
BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	265,80	BB.....	35.017-6 (FMMA CFEM)	11.606,50
BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO)	3.683.099,21	BB.....	35.020-6 (FMMA FOPAG)	77.019,16
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	480.374,17	BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM)	332.644,08
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA)	2.177.663,85	BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	888.611,46
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA)	742,00	BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	34.752.633,74

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..... 14-1 (IDURB-CAIXA ECO	16.221,16	BB..... 72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B	0,52
CEF..... 18-0 (PM CANAA DOS CA	22.604,25	BB..... 200.000-8 (SAAE MOV BB)	2.216,21
CEF..... 20-6 (CMCC)	43.080,77	BB..... 200.540-9 (PMCC-FPM)	2.033.584,94
CEF..... 95-8 (PMCC FIC PRATIC	221,68	BB..... 200.553-0 (PMCC/IDURB)	243,19
CEF..... 4.399-4 (PMCC)	624,64	BB..... 200.779-7 (PMCC)	40.295,93
CEF..... 25.424-9 (PMCC)	416.711,28	BB..... 200.780-0 (PMCC-ISS)	1.333.319,63
CEF..... 71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46	BB..... 200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	741.239,17
CEF..... 71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	812.293,45	BB..... 200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	270,89
CEF..... 600.127-2 (P M CANAA DOS C	17.865,32	BB..... 283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	984.266,36
CEF..... 647.007-7 (PM CANAA DOS CA	186.637,63	CEF..... 5-2 (SAAE ARREC CEF)	208.653,67
CEF..... 647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.370,51	CEF..... 12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.254.625,76
subtotal	303.067.931,85	CEF..... 13-3 (PM CANAA DOS CA	463,50
		CEF..... 14-1 (IDURB-CAIXA ECO	52.449,20
subtotal saldos anteriores	303.067.931,85	CEF..... 18-0 (PM CANAA DOS CA	23.017,23
		CEF..... 20-6 (CMCC)	4.504.175,00
		CEF..... 95-8 (PMCC FIC PRATIC	9.340,80
		CEF..... 4.399-4 (PMCC)	690,62
		CEF..... 71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46
		CEF..... 71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	838.359,15
		CEF..... 600.127-2 (P M CANAA DOS C	18.276,50
		subtotal	1.167.966.270,15
		subtotal saldos atuais	1.167.966.270,15
TOTAL RECEITAS		TOTAL DESPESAS	
	2.047.967.788,01		2.047.967.788,01

Canaã dos Carajás, 30 de Novembro de 2021.

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita