

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A		D E S P E S A	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	108.171.231,46	Legislativa	13.192.979,43
Contribuições	5.812.755,70	Administração	181.850.697,39
Receita Patrimonial	14.936.588,31	Assistência Social	16.430.617,43
Transferências Correntes	1.268.161.919,45	Saúde	154.197.930,86
Outras Receitas Correntes	1.017.344,98	Educação	98.530.088,72
Transferências de Capital	373.758,00	Cultura	3.075.615,03
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-51.898.103,97	Direito da Cidadania	2.435.006,97
		Urbanismo	170.711.257,68
		Habituação	322.926,27
		Saneamento	44.953.350,27
		Gestão Ambiental	1.670.974,25
		Agricultura	11.992.534,90
		Indústria	577.877,64
		Comércio e Serviços	750.490,55
		Comunicações	930.061,61
		Transporte	6.879.876,15
subtotal orçamentária	1.346.575.493,93	subtotal orçamentária	708.502.285,15
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMCC	139.040.550,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMCC	2.726.779,39	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC	62.655,77
RESTOS A PAGAR - FMS	36.742.917,62	PAGAMENTO ANTECIPADO - SAAE	20,00
RESTOS A PAGAR - FMAS	7.605.634,38	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC	1.143,32
RESTOS A PAGAR - FME	18.361.833,68	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	19.845,80
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	760.598,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	2.973,66
RESTOS A PAGAR - SAAE	8.960.814,04	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS	205,08
RESTOS A PAGAR - FMMA	1.559.061,24	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	21.584,67
RESTOS A PAGAR - IDURB	1.271.144,35	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	1.281,75
RESTOS A PAGAR - FUNCCEL	3.395.044,27	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	26.916,75
RESTOS A PAGAR - FMDS	4.230.621,91	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	139.915,83
RESTOS A PAGAR - FMDS	4.108.349,68	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC	28.045,72
		SALÁRIO FAMÍLIA - SAAE	51,27
subtotal contrapartida	228.763.349,26	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC	24.692,06
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	102.925,63
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMDS	7.665,33
		SALÁRIO MATERNIDADE - FME	22.354,04
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	435.486,09
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	264.507,23
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	97.820,97

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 - FMDS	5.110,22	SALÁRIO MATERNIDADE - SAAE	1.167,90
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	33.136,06		subtotal 1.261.258,87
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	379.731,45	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	257.794,97	PAGAMENTO ANTECIPADO - URGENCIA COVID - FMS	2.807.580,93
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	84.395,52		subtotal 2.807.580,93
	subtotal 1.105.348,49	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS	19.015,03
PAGAMENTO ANTECIPADO - URGENCIA COVID - FMS	2.060.251,23	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	737,28
	subtotal 2.060.251,23	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	345.372,93
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		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	302.571,88	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	49.200,58
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNDEB	1.075,71	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	3.533,38		subtotal 883.189,59
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	139.904,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCC	35.673,66
	subtotal 930.500,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.649.813,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS	2.052.879,70
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	120.961,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.366.697,63
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	26.951,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	212.915,86
	subtotal 147.912,72	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	2.007.005,19
CONSIGNAÇÕES		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	2.184.356,38
ASCONCC - FMAS	1.600,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC	20.874.691,26
ASCONCC - FMMA	800,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	5.649.480,16
ASCONCC - FMS	24.120,00		subtotal 45.499.693,36
ASCONCC - PMCC	2.800,00	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB - FMAS	44.217,92	AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	3.863,25
ASPEB - FMDS	4.525,93	ASCONCC - FMAS	1.440,00
ASPEB - FMDS	332,68	ASCONCC - FMMA	720,00
ASPEB - FME	29.665,28	ASCONCC - FMS	21.880,00
ASPEB - FMMA	2.567,93	ASCONCC - PMCC	2.520,00
ASPEB - FMS	126.248,27	ASPEB - FMAS	39.417,72
ASPEB - FUNDEB	183.231,06	ASPEB - FMDS	3.929,59
ASPEB - PMCC	51.581,55	ASPEB - FMDS	302,07
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	100,00	ASPEB - FME	15.273,49
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	15.400,00	ASPEB - FMMA	2.317,15
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	1.788,40	ASPEB - FMS	113.543,21
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	9.699,25	ASPEB - FUNDEB	175.686,61
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	273.839,88	ASPEB - PMCC	46.316,71
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	55.089,58	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMAS	100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	40.236,04	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	200,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	10.865,20	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMS	1.100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	23.148,43	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	13.520,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	4.159,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	1.623,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	240.876,24	CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	8.752,72
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	262.610,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	228.368,04

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 - PMCC	130.269,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	49.242,19
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	155.834,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDRS	36.173,81
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	66.698,26	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	8.692,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	5.153,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	9.940,08
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	127.866,21	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	3.772,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	18.018,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	214.988,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	1.043.752,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	248.067,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	930.513,47	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	112.070,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	405.068,57	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	138.919,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	290.309,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	64.120,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	52.011,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	4.637,88
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	8.073,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	92.811,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	142.004,87	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	15.719,24
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	28.937,14	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	940.928,65
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	937.718,09	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	854.055,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	1.344.755,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	362.387,76
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	345.105,79	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	262.102,35
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	99.738,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	47.490,86
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	15.291,96	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	7.266,42
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	2.246,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	76.601,74
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	4.341,35	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	20.441,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	107.601,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	833.349,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	118.780,65	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	1.276.047,57
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	13.207,40	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	314.907,28
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	77.002,55	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	88.492,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	2.798,60	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	13.897,29
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	55.352,01	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	2.246,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	206.696,12	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	563,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	139.132,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	98.180,39
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	105.943,75	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	112.681,81
FALTAS - IDURB	724,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	11.661,98
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	396.565,36	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	68.804,97
INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	14.520,00	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	2.518,74
INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	30.446,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	43.788,87
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	44.401,25	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	182.545,53
INSS PESSOA JURIDICA - FME	40.333,69	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	132.084,10
INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	21.752,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	95.192,58
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	134.414,67	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	394.034,50
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCCEL	14.291,77	INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	29.559,92
INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	1.114.952,46	INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	30.446,27
INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	111.200,44	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	44.401,25
INSS S/ 13º SALARIO - FMAS	72,74	INSS PESSOA JURIDICA - FME	41.433,69
INSS SERVIDORES - CMCC	436.556,26	INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	21.752,72
INSS SERVIDORES - FMAS	758.122,11	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	140.247,76
INSS SERVIDORES - FMDRS	199.764,28	INSS PESSOA JURIDICA - FUNCCEL	15.748,87
INSS SERVIDORES - FMDS	107.928,01	INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	1.114.952,46
INSS SERVIDORES - FME	607.823,82	INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	162.804,25
INSS SERVIDORES - FMMA	159.008,39	INSS S/ 13º SALARIO - FMAS	20.201,14
INSS SERVIDORES - FMS	3.440.012,33	INSS S/ 13º SALARIO - FME	306,30

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 - FUNCEL	154.535,91	INSS S/ 13º SALARIO - FMS	58,95
INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.797.841,50	INSS SERVIDORES - CMCC	391.853,69
INSS SERVIDORES - IDURB	116.210,54	INSS SERVIDORES - FMAS	740.453,27
INSS SERVIDORES - PMCC	1.627.264,90	INSS SERVIDORES - FMDRS	180.108,96
INSS SERVIDORES - SAAE	165.833,78	INSS SERVIDORES - FMDS	97.068,95
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	93.639,39	INSS SERVIDORES - FME	463.012,76
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	70.038,58	INSS SERVIDORES - FMMA	142.767,29
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDRS	1.286,16	INSS SERVIDORES - FMS	3.097.056,90
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	13.887,50	INSS SERVIDORES - FUNCEL	145.369,03
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	9.116,71	INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.500.957,91
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	10.118,01	INSS SERVIDORES - IDURB	104.560,70
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	64.515,90	INSS SERVIDORES - PMCC	1.455.894,88
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	22.737,88	INSS SERVIDORES - SAAE	155.481,91
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	45.833,68	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	157.654,60
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	9.602,22	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FME	621,04
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	101.958,78	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	65.081,56
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	8.212,42	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDRS	1.286,16
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	106.677,20	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	16.419,86
IRRF SERVIDORES - FMAS	566.571,81	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	10.352,22
IRRF SERVIDORES - FMDRS	282.197,03	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	9.465,73
IRRF SERVIDORES - FMDS	72.942,25	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDRS	64.515,90
IRRF SERVIDORES - FME	563.824,34	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	22.737,88
IRRF SERVIDORES - FMMA	87.037,16	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	45.833,68
IRRF SERVIDORES - FMS	4.722.032,26	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	9.151,09
IRRF SERVIDORES - FUNCEL	80.267,47	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	102.062,79
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.641.714,06	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	7.305,22
IRRF SERVIDORES - IDURB	86.108,60	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	226.339,37
IRRF SERVIDORES - PMCC	418.231,15	IRRF SERVIDORES - FMAS	505.331,98
IRRF SERVIDORES - SAAE	87.854,90	IRRF SERVIDORES - FMDRS	228.153,46
ISS CONSIGNADO - CMCC	48.807,33	IRRF SERVIDORES - FMDS	60.090,90
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	44.460,81	IRRF SERVIDORES - FME	494.977,82
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	118.129,16	IRRF SERVIDORES - FMMA	68.986,32
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	114.767,20	IRRF SERVIDORES - FMS	4.249.805,06
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	45.840,37	IRRF SERVIDORES - FUNCEL	71.904,40
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	381.951,02	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.390.774,15
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	47.878,98	IRRF SERVIDORES - IDURB	77.242,81
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.347.415,88	IRRF SERVIDORES - SAAE	88.365,94
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	55.490,87	ISS CONSIGNADO - CMCC	28.694,80
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	62.640,92	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	42.166,71
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - PMCC	18.154,06	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	106.720,09
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	663.860,35	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDRS	112.938,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	10.021,75	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	45.840,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	2.465,61	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	381.951,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	4.070,00	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	46.221,78
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	24.755,33	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.347.415,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	25.842,31	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	54.575,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	42.306,55	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	78.948,02
SINATC - PMCC	4.619,00	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - PMCC	367,80
SINTEPP - FMDRS	262,90	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	595.138,67

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	
SINTEPP - FME	15.033,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	9.350,17
SINTEPP - FUNDEB	183.620,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.960,28
SINTEPP - PMCC	988,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	3.663,00
SINTESP - FMAS	466,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.360,25
SINTESP - FMDRS	645,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.406,75
SINTESP - FMS	78.398,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC	37.076,85
SINTESP - PMCC	597,02	SINATC - PMCC	4.126,44
SISPUMCAC - FMAS	12.573,00	SINTEPP - FMDRS	236,61
SISPUMCAC - FMDRS	2.992,20	SINTEPP - FME	9.649,36
SISPUMCAC - FMDS	404,12	SINTEPP - FMS	98,00
SISPUMCAC - FME	1.568,91	SINTEPP - FUNDEB	169.471,35
SISPUMCAC - FMMA	1.084,56	SINTEPP - PMCC	904,23
SISPUMCAC - FMS	20.778,32	SINTESP - FMAS	437,93
SISPUMCAC - FUNDEB	7.356,28	SINTESP - FMDRS	645,50
SISPUMCAC - PMCC	13.503,40	SINTESP - FMS	71.030,85
subtotal	35.458.934,14	SINTESP - PMCC	546,67
subtotal extra-orçamentária	39.702.946,79	SISPUMCAC - FMAS	11.287,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPUMCAC - FMDRS	2.685,58
subtotal transferências recebidas	0,00	SISPUMCAC - FMDS	380,06
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SISPUMCAC - FME	699,01
BANCOS		SISPUMCAC - FMMA	1.002,27
BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE	2.849,47	SISPUMCAC - FMS	19.726,06
BANPARA.....132.951-0 (IDURB)	524,86	SISPUMCAC - FUNDEB	7.289,54
BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC)	817.542,93	SISPUMCAC - PMCC	12.179,76
BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,28	subtotal	32.244.455,13
BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP	208.690,98	subtotal extra-orçamentária	82.696.177,88
BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR	5.181,82	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP	7.704,39	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	1.842.222,70	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE	553.415,43	BANCOS	
BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI	8.793,53	BANPARA.....16.101-2 (SAAE ARREC VALE	1.084,97
BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO	883.281,75	BANPARA.....132.951-0 (IDURB)	3.162,88
BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT	270.242,32	BANPARA.....133.098-5 (FMMA - PMCC)	878.960,39
BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED)	42.878,08	BANPARA.....137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	2.582.289,21
BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG)	121.068,08	BANPARA.....155.032-2 (SAAE ARREC BANP	2.863,68
BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG)	36.052,27	BANPARA.....155.048-9 (SAAE MOV BANPAR	2.892,97
BANPARA.....239.348-4 (PMCC COSIP ILLUM	4.022,21	BANPARA.....155.050-0 (SAAE FOPAG BANP	8.559,77
BANPARA.....248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S	81.381,15	BANPARA.....169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	148.698.466,73
BANPARA.....248.103-0 (FMAS - P SÓCIAL	33.445,69	BANPARA.....169.644-0 (PMCC CONTA ARRE	4.412.104,71
BANPARA.....309.691-2 (PMCC ESTADIO VL	39.964,43	BANPARA.....169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI	15.474,60
BANPARA.....384.954-6 (TRANSP. ESC. SE	21,44	BANPARA.....169.863-0 (PM DETRAN AUTO	965.591,24
BANPARA.....401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE	942.484,07	BANPARA.....177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT	262.570,49
BANPARA.....486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL	50.816.089,08	BANPARA.....178.736-5 (PMCC SEMED)	79.251,37
BANPARA.....509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	34.842,32	BANPARA.....194.156-9 (FMS - FOPAG)	86.166,66
BANPARA.....525.900-2 (FUNDO M CULTURA	1.000.000,00	BANPARA.....195.050-9 (FMAS FOPAG)	41.228,32

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.....	528.418-0 (PM CJ-ICMS VERDE)	5.307.342,63	BANPARA.....	239.348-4 (PMCC COSIP I LUM)	764.402,76
BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	355.816,34	BANPARA.....	248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S	83.467,26
BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	137.552,72	BANPARA.....	248.103-0 (FMAS - P SÓC IAL	34.302,32
BANPARA.....	564.594-8 (CONV. ASFALTO N	83.614,84	BANPARA.....	384.954-6 (TRANSP. ESC. SE	21,44
BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	262.549,01	BANPARA.....	401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE	969.435,54
BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	172.690,51	BANPARA.....	486.777-7 (FUNDO MUNI CIPAL	97.468.165,30
BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	203.459,22	BANPARA.....	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	35.682,24
BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	2.595.404,26	BANPARA.....	525.900-2 (FUNDO M CULTURA	899.996,51
BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	8.340.485,90	BANPARA.....	528.418-0 (PM CJ-ICMS VERDE	6.572.892,59
BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.011.740,63	BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	830.128,19
BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	878.681,60	BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA	20.921,79
BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.838,30	BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	268.078,60
BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	731.049,95	BANPARA.....	592.430-8 (FMMA FOPAG)	539,38
BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	410.806,20	BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	177.116,96
BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	571,24	BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	392.034,69
BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	130.794.399,01	BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	5.054.327,05
BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.526,59	BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	7.309.866,22
BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	129,96	BANPARA.....	739.730-5 (CONSI GN)	45.517,34
BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	8.438,54	BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.052.682,79
BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	71.468,57	BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	656.972,24
BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	1.091,39	BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.894,94
BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	456,03	BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	1.499.420,45
BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,76	BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	537.095,08
BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	443,39	BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	19.881,11
BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	4.204.879,13	BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	748.262.760,97
BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.262.157,46	BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.549,12
BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	92.107,51	BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	131,88
BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	40,65	BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	36.365,77
BB.....	16.437-2 (IDURB)	704.059,54	BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	72.523,14
BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	3.102.579,33	BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	199.908,49
BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	56.000,15	BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	23.674,06
BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	10.295,35	BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,81
BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	52.141,02
BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	1.107.628,50	BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	7.035.098,91
BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	702,07	BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.710.500,53
BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	3.066,59	BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	93.466,63
BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	5.210,50	BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	41,25
BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	32.279,79	BB.....	16.437-2 (IDURB)	797.935,23
BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.201,39	BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	2.065.501,30
BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.433,64	BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	349.648,69
BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	239.990,86	BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	22.167,34
BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.853,77	BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01
BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.721.069,91	BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	649.926,70
BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	265,29	BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	712,43
BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.610,43	BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	403.459,74
BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.552,07	BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	2.702.602,89
BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.116,98	BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	44.647,71
BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.139,84	BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.219,12
BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.946,20	BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.764,66

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.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	105.794,36	BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	59.689,90
BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.298,94	BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.925,39
BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	212.053,95	BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.178.950,95
BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	375.291,39	BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	269,61
BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	10,47	BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.722,72
BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.580,54	BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.604,48
BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.711.318,11	BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.517,11
BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	138.418,26	BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.171,42
BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	45.352,22	BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	4.004,43
BB.....	26.692-2 (CFM FME)	1.360.896,82	BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	88.281,03
BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	16.871,71	BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	39.394,52
BB.....	26.721-X (PM CANAA)	278.824,70	BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	86.942,98
BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.788.105,43	BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	380.829,08
BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	372.644,93	BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	10,63
BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	59.713,90	BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.692,40
BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	4.455.638,59	BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	2.831.629,32
BB.....	26.961-1 (FME)	5.746.600,97	BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	140.460,72
BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	90.645,86	BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	46.312,01
BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	62.836,47	BB.....	26.692-2 (CFM FME)	1.648.554,14
BB.....	27.156-X (FUNDEB)	3.045.134,40	BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	17.120,66
BB.....	27.234-5 (MP 81)	49.698,51	BB.....	26.721-X (PM CANAA)	282.938,95
BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	10.000,00	BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	9.980.552,08
BB.....	28.407-6 (FOPAG)	183,33	BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	922.527,58
BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2	41.451,39	BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	1.223,52
BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.071,24	BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	1.079.207,47
BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	153.447,84	BB.....	26.961-1 (FME)	11.890.691,50
BB.....	32.124-9 (PROIN)	64.989,58	BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	533.303,04
BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	253.873,18	BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	63.763,67
BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	47.003,48	BB.....	27.156-X (FUNDEB)	3.441.137,74
BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	9.906.677,99	BB.....	27.234-5 (MP 81)	50.431,84
BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B	0,51	BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	6.419,89
BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	24.263,04	BB.....	28.407-6 (FOPAG)	2.440,71
BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	5.209.404,24	BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2	41.451,39
BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	238,61	BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.957,63
BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.586,45	BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	155.712,07
BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	527.238,48	BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	68.033,27
BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	29.153.977,95	BB.....	32.124-9 (PROIN)	65.948,55
BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	265,80	BB.....	35.017-6 (FMMA CFEM)	20.769,68
BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	3.683.099,21	BB.....	35.020-6 (FMMA FOPAG)	93.570,32
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	480.374,17	BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	323.932,84
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.177.663,85	BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	898.711,18
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	742,00	BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	30.990.419,79
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)	2.382,98
CEF.....	20-6 (CMCC)	43.080,77	BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	860.846,25
CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC	221,68	BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	242,13
CEF.....	4.399-4 (PMCC)	624,64	BB.....	200.779-7 (PMCC)	40.121,10
CEF.....	25.424-9 (PMCC)	416.711,28	BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	342.437,51
CEF.....	71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46	BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	895.594,86

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.....71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	812.293,45	BB.....200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	269,72
CEF.....600.127-2 (P M CANAA DOS C	17.865,32	BB.....283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	498.112,07
CEF.....647.007-7 (PM CANAA DOS CA	186.637,63	CEF.....5-2 (SAAE ARREC CEF)	19.093,22
CEF.....647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.370,51	CEF.....12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.241.308,67
subtotal	303.067.931,85	CEF.....13-3 (PM CANAA DOS CA	512,50
subtotal saldos anteriores	303.067.931,85	CEF.....14-1 (IDURB-CAIXA ECO	38.701,38
		CEF.....18-0 (PM CANAA DOS CA	22.924,47
		CEF.....20-6 (CMCC)	4.803.753,55
		CEF.....95-8 (PMCC FIC PRATIC	9.339,89
		CEF.....4.399-4 (PMCC)	688,12
		CEF.....25.424-9 (PMCC)	424.344,83
		CEF.....71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46
		CEF.....71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	833.693,57
		CEF.....600.127-2 (P M CANAA DOS C	18.189,78
		CEF.....647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.639,83
		subtotal	1.126.911.258,80
		subtotal saldos atuais	1.126.911.258,80
TOTAL RECEITAS	1.918.109.721,83	TOTAL DESPESAS	1.918.109.721,83

Canaã dos Carajás, 31 de Outubro de 2021.

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita