

BALANCETE FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 94.115.439,38	Legislativa 12.352.203,21
Contribuições 5.052.928,51	Administração 153.831.640,58
Receita Patrimonial 11.190.493,35	Assistência Social 13.488.203,65
Transferências Correntes 1.089.888.785,48	Saúde 145.997.959,76
Outras Receitas Correntes 876.205,55	Educação 88.837.539,64
Transferências de Capital 373.758,00	Cultura 2.725.513,43
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -46.413.120,81	Direito da Cidadania 2.196.060,29
subtotal orçamentária 1.155.084.489,46	Urbanismo 132.918.023,48
CONTRAPARTIDA	Habitação 27.458,86
RESTOS A PAGAR - PMCC 100.318.105,64	Saneamento 33.090.483,39
RESTOS A PAGAR - CMCC 3.526.124,08	Gestão Ambiental 1.573.098,10
RESTOS A PAGAR - FMS 43.320.383,37	Agricultura 11.611.849,90
RESTOS A PAGAR - FMAS 6.841.454,66	Indústria 402.414,64
RESTOS A PAGAR - FME 19.583.283,32	Comércio e Serviços 691.615,21
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 3.832.600,35	Comunicações 930.061,61
RESTOS A PAGAR - SAAE 2.781.551,76	Transporte 4.125.135,29
RESTOS A PAGAR - FMMA 1.725.979,02	subtotal orçamentária 604.799.261,04
RESTOS A PAGAR - IDURB 1.474.434,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - FUNCCEL 4.115.145,85	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
RESTOS A PAGAR - FMDS 2.385.505,11	ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC 60.184,53
RESTOS A PAGAR - FMRS 5.714.876,33	PAGAMENTO ANTECIPADO - SAAE 20,00
subtotal contrapartida 195.619.444,17	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC 1.092,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 18.307,70
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	SALÁRIO FAMÍLIA - FMRS 2.717,31
ANTECIPAÇÃO 13º SALÁRIO - CMCC 3.677,87	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS 153,81
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCC 1.092,05	SALÁRIO FAMÍLIA - FME 6.203,67
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS 16.252,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 1.179,21
SALÁRIO FAMÍLIA - FMRS 2.460,96	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 24.199,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDS 153,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 139.915,83
SALÁRIO FAMÍLIA - FME 15.539,44	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC 25.533,49
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA 1.076,67	SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC 21.989,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 21.430,86	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 91.153,67
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB 125.303,88	SALÁRIO MATERNIDADE - FMRS 5.110,22
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCC 22.182,83	SALÁRIO MATERNIDADE - FME 9.013,82
SALÁRIO MATERNIDADE - CMCC 17.876,56	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 379.731,45
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 75.955,97	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 257.794,97
	SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC 86.066,22
	subtotal 1.130.366,61

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	2.555,11	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FME	28.715,98	PAGAMENTO ANTECIDADO - URGENCIA COVID - FMS	2.807.580,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	324.183,95	subtotal	2.807.580,93
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	238.863,75	DIVERSOS RESPONSÁVEIS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCC	74.163,99	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS	19.015,03
subtotal	971.486,27	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	737,28
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	334.572,93
PAGAMENTO ANTECIDADO - URGENCIA COVID - FMS	2.060.251,23	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNCEL	-300,00
subtotal	2.060.251,23	DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNDEB	1.075,71
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	1.455,51
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMDS	19.015,03	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	49.200,58
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FME	737,28	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FMS	299.199,18	subtotal	869.419,87
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - FUNDEB	1.075,71	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS - PMCC	1.455,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCC	35.673,66
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FME	139.904,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.406.901,41
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - FUNDEB	463.662,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMDS	1.819.957,71
subtotal	925.049,63	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	9.141.306,73
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	212.915,86
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO - CM - CMCC	93.301,05	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.979.930,20
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FEMP - CMCC	22.651,35	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNCEL	395.641,29
subtotal	115.952,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.070.538,96
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IDURB	2.184.356,38
AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	3.434,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCC	20.106.959,76
ASCONCC - FMAS	1.280,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SAAE	5.649.391,38
ASCONCC - FMMA	720,00	subtotal	44.003.573,34
ASCONCC - FMS	21.640,00	CONSIGNAÇÕES	
ASCONCC - PMCC	2.520,00	AÇÃO JUDICIAL - FUNDEB	3.434,00
ASPEB - FMAS	34.648,34	ASCONCC - FMAS	1.280,00
ASPEB - FMDS	3.929,59	ASCONCC - FMMA	640,00
ASPEB - FMDS	302,07	ASCONCC - FMS	19.440,00
ASPEB - FME	13.585,24	ASCONCC - PMCC	2.240,00
ASPEB - FMMA	2.317,15	ASPEB - FMAS	34.648,34
ASPEB - FMS	113.613,21	ASPEB - FMDS	3.330,73
ASPEB - FUNDEB	155.555,00	ASPEB - FMDS	271,46
ASPEB - PMCC	46.346,72	ASPEB - FME	13.585,24
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	100,00	ASPEB - FMMA	2.065,97
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	13.320,00	ASPEB - FMS	100.844,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	1.623,16	ASPEB - FUNDEB	155.555,00
CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	8.752,72	ASPEB - PMCC	40.585,26
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	228.368,04	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMAS	100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	43.394,80	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FME	200,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	36.173,81	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - FMS	1.100,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	9.778,68	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - PMCC	11.640,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	9.131,20	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMCC	1.623,16
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	3.772,12	CONVENIO FARMÁCIA - SAAE	7.981,78
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	214.523,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - CMCC	183.966,54
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	220.684,13	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMAS	43.394,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	108.439,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	32.111,58

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 - BB - FMAS	119.653,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMDS	7.605,64
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	64.120,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FME	9.131,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	4.637,88	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMMA	3.385,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	83.067,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FMS	189.708,94
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	15.719,24	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - FUNDEB	220.684,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	935.326,32	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANPARÁ - PMCC	96.924,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	753.956,85	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMAS	122.172,12
EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	362.387,76	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDRS	57.908,38
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	234.764,95	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMDS	4.122,56
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	47.490,86	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FME	83.067,99
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	7.266,42	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMMA	13.420,25
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	65.176,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FMS	831.646,48
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	25.839,41	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - FUNDEB	753.956,85
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	849.801,23	EMPRESTIMO CONSIGNADO - BB - PMCC	319.321,87
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	1.142.156,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMAS	234.764,97
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	314.907,28	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDRS	42.970,14
EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	88.492,46	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMDS	6.459,04
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.502,62	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FME	69.970,18
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	2.246,80	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMMA	20.441,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	563,53	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FMS	745.838,13
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	97.488,29	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - FUNDEB	1.142.156,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	101.793,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CAIXA - PMCC	285.061,68
EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	11.661,98	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMCC	88.492,46
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	60.607,39	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	12.502,62
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	2.518,74	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMDRS	2.246,80
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	39.681,05	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FME	563,53
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	182.211,31	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FMS	88.067,36
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	116.825,99	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	101.793,20
EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	95.192,58	EMPRESTIMO CONSIGNADO BRADESCO - PMCC	10.116,56
FALTAS - IDURB	724,20	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMAS	60.607,39
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	352.533,77	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMDRS	2.238,88
INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	12.779,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FME	39.681,05
INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	25.327,56	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FMS	158.679,95
INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	35.783,91	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - FUNDEB	116.825,99
INSS PESSOA JURIDICA - FME	35.909,16	EMPRESTIMO CONSIGNADO SICRED - PMCC	85.214,71
INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	15.989,61	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - CMCC	349.855,00
INSS PESSOA JURIDICA - FMS	111.291,21	INSS PESSOA JURIDICA - FMAS	27.819,83
INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	14.291,77	INSS PESSOA JURIDICA - FMDRS	25.327,56
INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	984.280,86	INSS PESSOA JURIDICA - FMDS	35.783,91
INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	105.116,94	INSS PESSOA JURIDICA - FME	37.009,16
INSS SERVIDORES - CMCC	391.853,70	INSS PESSOA JURIDICA - FMMA	15.989,61
INSS SERVIDORES - FMAS	593.389,29	INSS PESSOA JURIDICA - FMS	117.124,30
INSS SERVIDORES - FMDRS	180.108,96	INSS PESSOA JURIDICA - FUNCEL	15.748,87
INSS SERVIDORES - FMDS	96.316,98	INSS PESSOA JURIDICA - PMCC	984.280,86
INSS SERVIDORES - FME	412.390,74	INSS PESSOA JURIDICA - SAAE	150.820,57
INSS SERVIDORES - FMMA	142.767,29	INSS S/ 13º SALARIO - FMAS	20.128,40
INSS SERVIDORES - FMS	3.093.866,12	INSS S/ 13º SALARIO - FME	306,30
INSS SERVIDORES - FUNCEL	143.396,16	INSS S/ 13º SALARIO - FMS	58,95
INSS SERVIDORES - FUNDEB	3.108.310,41	INSS SERVIDORES - CMCC	347.022,67

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	
INSS SERVIDORES - IDURB	104.560,70	INSS SERVIDORES - FMAS	657.399,13
INSS SERVIDORES - PMCC	1.453.042,81	INSS SERVIDORES - FMDS	160.935,51
INSS SERVIDORES - SAAE	148.241,29	INSS SERVIDORES - FME	86.445,36
INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	88.895,55	INSS SERVIDORES - FMMA	411.786,69
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	63.281,28	INSS SERVIDORES - FMS	125.422,40
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDS	1.286,16	INSS SERVIDORES - FUNCEL	2.747.412,74
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	12.133,72	INSS SERVIDORES - FUNDEB	134.803,24
IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	9.116,71	INSS SERVIDORES - IDURB	3.108.310,41
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	8.832,12	INSS SERVIDORES - PMCC	93.571,87
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	54.718,43	INSS SERVIDORES - SAAE	1.285.669,51
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	16.802,83	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FMAS	138.065,22
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	38.692,63	INSS-SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - FME	153.408,46
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	6.496,76	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMAS	621,04
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	88.502,31	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FMDS	57.800,45
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	7.912,42	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FME	1.286,16
IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	97.228,72	IRRF PESSOA FÍSICA - PF - FUNCEL	14.666,08
IRRF SERVIDORES - FMAS	441.252,22	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMAS	10.352,22
IRRF SERVIDORES - FMDS	254.645,88	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	8.729,23
IRRF SERVIDORES - FME	65.418,46	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	54.718,43
IRRF SERVIDORES - FMMA	440.292,46	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMDS	16.802,83
IRRF SERVIDORES - FMS	77.485,41	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FME	38.692,63
IRRF SERVIDORES - FMS	4.248.514,05	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMMA	6.496,76
IRRF SERVIDORES - FUNCEL	71.011,26	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FMS	88.548,37
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.128.097,35	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - FUNCEL	7.305,22
IRRF SERVIDORES - IDURB	77.242,81	IRRF PESSOA JURÍDICA - PJ - SAAE	226.339,37
IRRF SERVIDORES - PMCC	416.178,46	IRRF SERVIDORES - FMAS	441.252,22
IRRF SERVIDORES - SAAE	78.824,12	IRRF SERVIDORES - FMDS	200.024,06
ISS CONSIGNADO - CMCC	36.195,10	IRRF SERVIDORES - FMDS	53.641,98
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	42.103,25	IRRF SERVIDORES - FME	439.630,39
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	103.827,17	IRRF SERVIDORES - FMMA	58.813,25
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	96.637,90	IRRF SERVIDORES - FMS	3.767.185,33
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	35.373,65	IRRF SERVIDORES - FUNCEL	63.350,22
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	305.390,70	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.128.097,35
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	38.103,05	IRRF SERVIDORES - IDURB	71.075,62
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	38.103,05	IRRF SERVIDORES - SAAE	88.365,94
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.209.003,92	ISS CONSIGNADO - CMCC	28.694,80
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	54.890,87	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA FÍSICA - FMAS	40.042,25
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	60.674,49	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMAS	100.155,40
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - PMCC	18.001,56	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	96.637,90
ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	609.617,43	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMDS	35.373,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	8.386,87	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FME	305.390,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	1.960,28	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMMA	38.103,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	3.663,00	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FMS	1.208.759,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMS	22.360,25	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - FUNCEL	53.975,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FUNDEB	21.304,10	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - IDURB	77.239,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA. - PMCC	36.146,09	ISS RETIDO NA FONTE PESSOA JURÍDICA - SAAE	526.138,03
SINATC - PMCC	4.126,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMAS	8.386,83
SINTEPP - FMDS	236,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FME	1.960,28
SINTEPP - FME	8.548,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA. - FMMA	3.256,00
SINTEPP - FUNDEB	150.761,38		

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINTEPP - PMCC	904,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	19.965,17
SINTESP - FMAS	409,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.861,17
SINTESP - FMDRS	645,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCC	31.839,57
SINTESP - FMS	70.704,12	SINATC - PMCC	3.633,88
SINTESP - PMCC	546,67	SINTEPP - FMDRS	210,32
SI.SPUMCAC - FMAS	10.002,28	SINTEPP - FME	8.548,81
SI.SPUMCAC - FMDRS	2.685,58	SINTEPP - FMS	98,00
SI.SPUMCAC - FMDS	380,06	SINTEPP - FUNDEB	150.761,38
SI.SPUMCAC - FME	644,10	SINTEPP - PMCC	819,66
SI.SPUMCAC - FMMA	1.002,27	SINTESP - FMAS	409,12
SI.SPUMCAC - FMS	18.907,63	SINTESP - FMDRS	645,50
SI.SPUMCAC - FUNDEB	6.407,83	SINTESP - FMS	71.030,85
SI.SPUMCAC - PMCC	12.179,76	SINTESP - PMCC	496,32
subtotal	30.483.879,73	SI.SPUMCAC - FMAS	10.002,28
subtotal extra-orçamentária	34.556.619,26	SI.SPUMCAC - FMDRS	2.378,96
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SI.SPUMCAC - FMDS	356,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SI.SPUMCAC - FME	644,10
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SI.SPUMCAC - FMMA	919,98
BANCOS		SI.SPUMCAC - FMS	17.778,61
BANPARA. 16.101-2 (SAAE ARREC VALE	2.849,47	SI.SPUMCAC - FUNDEB	6.407,82
BANPARA. 132.951-0 (IDURB)	524,86	SI.SPUMCAC - PMCC	10.830,60
BANPARA. 133.098-5 (FMMA - PMCC)	817.542,93	subtotal	28.644.840,12
BANPARA. 137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,28	subtotal extra-orçamentária	77.455.780,87
BANPARA. 155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	208.690,98	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA. 155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	5.181,82	subtotal transferências concedidas	0,00
BANPARA. 155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	7.704,39	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	1.842.222,70	BANCOS	
BANPARA. 169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	553.415,43	BANPARA. 16.101-2 (SAAE ARREC VALE	7.025,09
BANPARA. 169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI)	8.793,53	BANPARA. 132.951-0 (IDURB)	3.408,43
BANPARA. 169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	883.281,75	BANPARA. 133.098-5 (FMMA - PMCC)	900.924,05
BANPARA. 177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	270.242,32	BANPARA. 137.939-9 (CÂMARA MUNICIPAL)	3.030.237,23
BANPARA. 178.736-5 (PMCC SEMED)	42.878,08	BANPARA. 155.032-2 (SAAE ARREC BANP)	8.768,56
BANPARA. 194.156-9 (FMS - FOPAG)	121.068,08	BANPARA. 155.048-9 (SAAE MOV BANPAR)	20.491,83
BANPARA. 195.050-9 (FMAS FOPAG)	36.052,27	BANPARA. 155.050-0 (SAAE FOPAG BANP)	5.869,28
BANPARA. 239.348-4 (PMCC COSIP ILLUM)	4.022,21	BANPARA. 169.461-8 (PMCC MOVIMENTO)	128.049.612,73
BANPARA. 248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	81.381,15	BANPARA. 169.644-0 (PMCC CONTA ARRE)	3.917.860,16
BANPARA. 248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	33.445,69	BANPARA. 169.651-3 (PMCC FOPAG ADMI)	928.957,84
BANPARA. 309.691-2 (PMCC ESTADIO VL)	39.964,43	BANPARA. 169.863-0 (PM DETRAN AUTO)	961.201,27
BANPARA. 384.954-6 (TRANSP. ESC. SE)	21,44	BANPARA. 177.218-0 (FUNCEL MOVIMENT)	253.921,78
BANPARA. 401.450-2 (CM-FUNDO ESP. DE)	942.484,07	BANPARA. 178.736-5 (PMCC SEMED)	2.023.024,58
BANPARA. 486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL)	50.816.089,08	BANPARA. 194.156-9 (FMS - FOPAG)	1.285.783,96
BANPARA. 509.376-7 (CONV PMCC SEDAP)	34.842,32	BANPARA. 195.050-9 (FMAS FOPAG)	434.858,68
BANPARA. 525.900-2 (FUNDO M CULTURA)	1.000.000,00	BANPARA. 239.348-4 (PMCC COSIP ILLUM)	4.553,87
BANPARA. 528.418-0 (PMCC-ICMS VERDE)	5.307.342,63	BANPARA. 248.098-0 (FMAS PROTEÇÃO S)	83.123,76
BANPARA. 546.489-7 (FUNCEL CFEM)	355.816,34	BANPARA. 248.103-0 (FMAS - P SOCIAL)	34.161,28

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.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA)	137.552,72	BANPARA.....	323.320-0 (PMCC-VALE)	4,62
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	965.135,42
BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	172.690,51	BANPARA.....	486.777-7 (FUNDO MUNICIPAL	90.267.422,75
BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	203.459,22	BANPARA.....	509.376-7 (CONV PMCC SEDAP	35.544,10
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 (PMCC-ICMS VERDE	6.550.622,91
BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.011.740,63	BANPARA.....	546.489-7 (FUNCEL CFEM)	31.488,10
BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	878.681,60	BANPARA.....	546.862-0 (SAAE CFEM BANPA)	246.958,20
BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.838,30	BANPARA.....	587.093-3 (PMCC LEILÃO)	267.170,31
BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	731.049,95	BANPARA.....	592.430-8 (FMMA FOPAG)	438,86
BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	410.806,20	BANPARA.....	601.348-1 (SEDUC/PEAE-PA)	176.388,54
BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	571,24	BANPARA.....	601.353-8 (SEDUC/PETE-PA)	207.816,14
BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	130.794.399,01	BANPARA.....	644.800-3 (FMDSR- AGRICULT	4.675.058,17
BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.526,59	BANPARA.....	729.193-0 (FMDS UNIFESPA)	7.508.225,37
BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	129,96	BANPARA.....	739.730-5 (CONSIGN)	44.447,00
BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	8.438,54	BASA.....	202.001-0 (MOVIMENTO)	2.048.618,50
BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	71.468,57	BB.....	100-7 (FMDS SUSTENTAVE	438.392,03
BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	1.091,39	BB.....	5.904-8 (PMCC PA)	3.882,11
BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	456,03	BB.....	7.919-7 (PMCC-QSE)	1.411.081,53
BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,76	BB.....	8.261-9 (PMCC-PNAT)	535.319,73
BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	443,39	BB.....	8.418-2 (PMCC-CIDE)	12.328,56
BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	4.204.879,13	BB.....	8.756-4 (PMCC CFEM)	651.011.262,78
BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.262.157,46	BB.....	8.962-1 (E A SOLIDARIA)	1.544,01
BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	92.107,51	BB.....	10.068-4 (PMCC-PTA)	131,45
BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	40,65	BB.....	10.687-9 (PMCC FMAS)	17.543,42
BB.....	16.437-2 (IDURB)	704.059,54	BB.....	12.041-3 (PMCC CONV. RELAC	72.284,19
BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	3.102.579,33	BB.....	12.598-9 (PMCC - SNA)	639.493,34
BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	56.000,15	BB.....	13.038-9 (PMCC-ITR)	651.313,27
BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	10.295,35	BB.....	13.314-0 (PMCC MERENDA)	2,80
BB.....	17.179-4 (PMCC SAMU)	0,01	BB.....	13.979-3 (PMCC FEP)	354.714,75
BB.....	19.526-X (PMCC PACS FUNAS	1.107.628,50	BB.....	14.383-9 (PMCC-FUS)	6.758.906,68
BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	702,07	BB.....	14.679-X (MERENDA ESCOLAR	1.579.160,28
BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	3.066,59	BB.....	15.000-2 (PMCC CONC. PUBLI	93.158,67
BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	5.210,50	BB.....	15.029-0 (PMCC PLANO EST.	41,11
BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	32.279,79	BB.....	16.437-2 (IDURB)	766.035,10
BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.201,39	BB.....	16.499-2 (CEFEM IDURB)	1.858.234,42
BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.433,64	BB.....	16.760-6 (FMS CARAJAS FNS	348.496,65
BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	239.990,86	BB.....	16.761-4 (PMCC SAUDE (PF	20.806,13
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	647.785,29
BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	265,29	BB.....	20.223-1 (FME PMCC - PEJA	710,08
BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.610,43	BB.....	20.468-4 (FOPAG SEDES)	400.090,19
BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.552,07	BB.....	20.469-2 (FOPAG FMS)	2.723.085,04
BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.116,98	BB.....	20.470-6 (FOPAG EDUCAÇÃO)	432.166,92
BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.139,84	BB.....	21.198-2 (PMCC - AFM)	1.215,10
BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.946,20	BB.....	21.898-7 (FMS USF OURO VE	22.689,65
BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	105.794,36	BB.....	22.159-7 (PMCC BARRAGEM R	59.493,23
BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	30.298,94	BB.....	23.305-6 (FME BRASIL CARI	4.909,16

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.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	212.053,95	BB.....	23.561-X (PMCC/FUNASA ÁGU	1.175.154,27
BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	375.291,39	BB.....	24.358-2 (PMCC PRAÇA JUVE	268,60
BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	10,47	BB.....	25.102-X (PMCC PRAÇA C CU	7.697,28
BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.580,54	BB.....	25.136-4 (MUN DE CANAA DO	3.592,60
BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.711.318,11	BB.....	25.224-7 (MUNICIPIO DE CA	27.426,45
BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	138.418,26	BB.....	25.226-3 (ACESSUAS TRAB F	2.164,26
BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	45.352,22	BB.....	25.227-1 (BPC ESCOLA)	3.991,23
BB.....	26.692-2 (CFM FME)	1.360.896,82	BB.....	25.228-X (BL GBF FNAS)	80.376,43
BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	16.871,71	BB.....	25.229-8 (BL GSUAS FNAS)	41.529,73
BB.....	26.721-X (PM CANAA)	278.824,70	BB.....	25.232-8 (BL PSB FNAS)	87.140,03
BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	6.788.105,43	BB.....	25.241-7 (PMCC MSD)	379.574,31
BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	372.644,93	BB.....	25.740-0 (FMS/CARAJ-FNS C	10,59
BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	59.713,90	BB.....	25.741-9 (FNS CONVENENTE)	7.667,06
BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	4.455.638,59	BB.....	25.826-1 (FMDIREITOS DA C	3.234.665,67
BB.....	26.961-1 (FME)	5.746.600,97	BB.....	25.973-X (FMS FNS CONVENE	139.997,92
BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	90.645,86	BB.....	26.034-7 (CANAA DOS CARAJ	32.544,87
BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	62.836,47	BB.....	26.692-2 (CFM FME)	2.491.222,65
BB.....	27.156-X (FUNDEB)	3.045.134,40	BB.....	26.695-7 (PM CANAA EDUCA)	17.064,25
BB.....	27.234-5 (MP 81)	49.698,51	BB.....	26.721-X (PM CANAA)	282.006,71
BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	10.000,00	BB.....	26.745-7 (FMS CUSTEIO SUS	9.533.339,82
BB.....	28.407-6 (FOPAG)	183,33	BB.....	26.788-0 (INVEST. SUS)	919.488,00
BB.....	29.875-1 (CONCURSO SAAE 2	41.451,39	BB.....	26.928-X (CANAA BL M)	1.219,49
BB.....	30.461-1 (CARCOVIDACO)	60.071,24	BB.....	26.955-7 (CFM FMS)	548.145,96
BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	153.447,84	BB.....	26.961-1 (FME)	11.851.513,62
BB.....	32.124-9 (PROIN)	64.989,58	BB.....	26.967-0 (CFM FMAS)	293.934,97
BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	253.873,18	BB.....	26.978-6 (PM CANAA DOS CA	63.553,58
BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	47.003,48	BB.....	27.156-X (FUNDEB)	2.363.613,41
BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	9.906.677,99	BB.....	27.234-5 (MP 81)	50.265,68
BB.....	72.719-9 (FMS/CARAJ-FNS B	0,51	BB.....	28.405-X (SERVIÇO DE AGUA	17.654,64
BB.....	200.000-8 (SAAE MOV BB)	24.263,04	BB.....	28.407-6 (FOPAG)	3.191,18
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)	60.756,78
BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.586,45	BB.....	30.462-X (CARCOVIDEPI)	155.199,03
BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	527.238,48	BB.....	31.626-1 (FUNCEL)	67.809,11
BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	29.153.977,95	BB.....	32.124-9 (PROIN)	65.731,26
BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	265,80	BB.....	35.017-6 (FMMA CFEM)	3.199,06
BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	3.683.099,21	BB.....	35.020-6 (FMMA FOPAG)	75.845,99
CEF.....	5-2 (SAAE ARREC CEF)	480.374,17	BB.....	43.552-X (PMCC SAÚDE FARM	315.582,86
CEF.....	12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.177.663,85	BB.....	58.022-8 (PMCC-FOPAG)	893.198,25
CEF.....	13-3 (PM CANAA DOS CA	742,00	BB.....	58.024-4 (FM EDUCAÇÃO)	28.455.209,76
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)	21.760,98
CEF.....	20-6 (CMCC)	43.080,77	BB.....	200.540-9 (PMCC-FPM)	2.685.557,97
CEF.....	95-8 (PMCC FIC PRATIC	221,68	BB.....	200.553-0 (PMCC/IDURB)	241,33
CEF.....	4.399-4 (PMCC)	624,64	BB.....	200.779-7 (PMCC)	39.988,91
CEF.....	25.424-9 (PMCC)	416.711,28	BB.....	200.780-0 (PMCC-ISS)	795.866,62
CEF.....	71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46	BB.....	200.781-9 (PMCC-MOVIMENTO)	172.790,56
CEF.....	71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	812.293,45	BB.....	200.792-4 (PMCC-SEPLAN)	268,83
CEF.....	600.127-2 (P M CANAA DOS C	17.865,32	BB.....	283.144-9 (PMCC (ICMS DESO	3.910.599,19

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.....647.007-7 (PM CANAA DOS CA	186.637,63	CEF.....5-2 (SAAE ARREC CEF)	3.981,01
CEF.....647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.370,51	CEF.....12-5 (MUNICIPIO DE CA	2.229.706,28
subtotal	303.067.931,85	CEF.....13-3 (PM CANAA DOS CA	561,50
subtotal saldos anteriores	303.067.931,85	CEF.....14-1 (IDURB-CAIXA ECO	23.854,95
		CEF.....18-0 (PM CANAA DOS CA	22.854,32
		CEF.....20-6 (CMCC)	4.322.926,94
		CEF.....95-8 (PMCC FIC PRATIC	9.339,19
		CEF.....4.399-4 (PMCC)	686,00
		CEF.....25.424-9 (PMCC)	423.070,54
		CEF.....71.001-7 (PMCC MINHA CASA	2.572,46
		CEF.....71.006-8 (DEP. EMT. PUBLI	829.699,47
		CEF.....600.127-2 (P M CANAA DOS C	18.116,68
		CEF.....647.009-9 (PMCC CONTA CONV	19.580,83
		subtotal	1.006.073.442,83
		subtotal saldos atuais	1.006.073.442,83
TOTAL RECEITAS	1.688.328.484,74	TOTAL DESPESAS	1.688.328.484,74

Canaã dos Carajás, 30 de Setembro de 2021.

DALVA GONÇALVES MARTINS
Contadora CRC/PA 9016/0

JOSEMI RA RAIMUNDA DINIZ GADELHA
Prefeita