

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Concórdia do Pará
 Consolidado
 Anexo 13, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
 Em R\$ 1,00

PMCP

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	2.618.259,60	Legislativa	1.869.056,78
Contribuições	659.273,61	Administração	16.554.958,23
Receita Patrimonial	152.021,25	Assistência Social	2.849.085,87
Receita de Serviços	664,00	Saúde	14.164.655,56
Transferências Correntes	77.519.436,89	Educação	51.582.085,35
Outras Receitas Correntes	6,22	Cultura	583.068,74
Transferências de Capital	2.624.595,57	Urbanismo	1.909.246,93
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-4.926.582,86	Saneamento	102.160,62
		Gestão Ambiental	12.514,86
		Agricultura	199.038,40
		Encargos Especiais	713.285,28
subtotal orçamentária	78.647.674,28	subtotal orçamentária	90.539.156,62
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RESTOS A PAGAR - PMCP	2.224.997,33	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
RESTOS A PAGAR - CMCP	0,00	AACSC-PARA - FMS	125,00
RESTOS A PAGAR - FMS	2.745.374,76	Adiantamento de 13º Salário - PMCP	30.011,46
RESTOS A PAGAR - FME	265.349,92	Adiantamento de 13º Salário - FMS	3.351,77
RESTOS A PAGAR - FMAS	432.945,23	Adiantamento de 13º Salário - FME	115,48
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	8.739.571,65	Adiantamento de 13º Salário - FUNDEB	57.573,74
RESTOS A PAGAR - FMMA	278.538,45	Adiantamento de 13º Salário - FMMA	15.910,24
subtotal contrapartida	14.686.777,34	ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FUNDE	1.120,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FMMA	120,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.992,44
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FMMA	120,00	Adiantamento de Salário - PMCP	1.078.864,34
ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.281,31	Adiantamento de Salário - FMS	35.264,85
ISSQN PF - FUNDEB	48,50	Adiantamento de Salário - FME	22.786,89
ISSQN PJ - FUNDEB	2.246,94	Adiantamento de Salário - FMAS	52.768,61
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FMS	163,55	Adiantamento de Salário - FUNDEB	538.957,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	9.283,74	Adiantamento de Salário - FMMA	36.267,39
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCP	5.898,06	ADIANTAMENTO X FESTA GUADALUPE - FMAS	282,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	743,43	ASPEB - FUNDEB	1.044,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	21.211,54	IRRF PF - FMS	2.595,64
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCP	3.958,99	ISSQN PF - FMS	630,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	15.372,79	ISSQN PF - FUNDEB	72,35
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	15,00	ISSQN PJ - FUNDEB	2.246,94
subtotal	60.343,85	PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FMS	163,55
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FUNDEB	114,45
DEPÓSITO PODER TERC. - RETENÇÃO FPM-B.B. - PMC	419.175,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	11.191,74
subtotal	419.175,12		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.664,61
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	11.482,00	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCP	2.686,39
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	135.250,87	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCP	1.046,43
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	30.000,54	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	24.746,81
	subtotal	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	379,88
CONSIGNAÇÕES	176.733,41	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	75.119,42
AACSC-PARÁ - FMS	16.608,20	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	4.848,26
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMCP	26.761,17	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	10.553,71
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.142.835,35	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	5.381,05
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	17.844,01	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	47.539,52
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMCP	806.400,85	SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	4.317,49
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	50.698,55	SINTEPP - FUNDEB	898,40
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	26.492,23	SISPCON - FMS	28,11
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	38.977,46	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	15,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	523.404,04	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	30,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	73.805,73		subtotal
ASPEB - PMCP	47.615,34	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	2.075.825,90
ASPEB - FMS	56.422,78	DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-CEF - PMCP	14,70
ASPEB - FME	784,55	DEPÓSITO PODER TERC.-RETENÇÃO FPM-B.B. - PMC	419.175,12
ASPEB - FMAS	7.107,95	PAGAMENTO A MAIOR - PMCP	800,46
ASPEB - FUNDEB	293.366,96	PAGAMENTO A MAIOR - FMS	2.629,05
ASPEB - FMMA	38.612,84	PAGAMENTO A MAIOR - FME	1.350,00
CONSIGNAÇÃO BANIF - FMS	265,45	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	4.705,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMCP	31,80	PAGAMENTO A MAIOR - FMMA	574,28
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	31,80	PAGAMENTO DUPLICADO - PMCP	104,76
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMMA	31,80		subtotal
DESC. LANC INDEVIDO PARC - PMCP	309,17	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	429.353,50
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FMAS	87,45	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	98.569,63
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	3.205,08	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	142.766,24
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	2.616,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	90.542,40
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	136,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	89.040,05
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FME	180,00		subtotal
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	1.188,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	420.918,32
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	3.292,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMCP	1.249.853,16
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	330,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	919.966,22
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	504,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	644.328,84
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	330,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	291.039,81
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FME	84,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	3.345.139,96
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	76,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	174.297,25
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	2.505,00		subtotal
DESCONTO JUDICIAL - FMS	6.561,98	CONSIGNAÇÕES	6.624.625,24
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	308.607,55	AACSC-PARÁ - FMS	17.606,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	276.149,47	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	15.961,13
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	388.735,19	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	3.155,48
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	37.321,40	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	43.629,57
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	94.670,51	ASPEB - PMCP	51.846,96
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	2.143.156,63	ASPEB - FMS	62.918,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	205.726,72	ASPEB - FME	811,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	4.037,86	ASPEB - FMAS	6.798,10

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	1.723,24	ASPEB - FUNDEB	356.185,24
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FME	277,40	ASPEB - FMMA	42.068,55
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	7.843,78	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	8.586,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	65.079,72	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	6.913,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	20.040,38	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	136,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	338.939,96	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FME	764,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - CMCP	1.047,45	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	1.960,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	385.149,23	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	7.816,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	17.715,15	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	1.180,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	57.389,98	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	504,25
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	2.350.114,07	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	330,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	126.703,26	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FME	84,00
INSS FOPAG - PMCP	460.846,40	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	76,50
INSS FOPAG - CMCP	114.643,43	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	2.636,13
INSS FOPAG - FMS	394.382,17	DESCONTO JUDICIAL - FMS	2.433,36
INSS FOPAG - FME	43.504,44	DESCONTO SCFV - PMCP	236,00
INSS FOPAG - FMAS	113.978,31	DESCONTO SCFV - FME	171,00
INSS FOPAG - FUNDEB	3.083.369,58	DESCONTO SCFV - FMAS	690,00
INSS FOPAG - FMMA	138.029,67	DESCONTO SCFV - FUNDEB	927,00
INSS PF - PMCP	1.266,10	DESCONTO SCFV - FMMA	138,00
INSS PF - FMAS	1.140,57	DESCONTO X FESTA GUADALUPE - PMCP	1.130,00
INSS PF - FUNDEB	480,42	DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FMS	135,00
INSS PF - FMMA	398,76	DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FUNDEB	2.086,00
IPTU - PMCP	297,46	DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FMMA	169,00
IPTU - FUNDEB	2.284,56	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	194.207,05
IRRF FOPAG - PMCP	248,36	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	276.149,47
IRRF FOPAG - CMCP	136.856,84	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	213.337,60
IRRF FOPAG - FMS	57.647,47	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	10.979,94
IRRF FOPAG - FME	22.374,91	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	46.906,10
IRRF FOPAG - FMAS	7.692,78	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	1.732.026,96
IRRF FOPAG - FUNDEB	2.069.295,81	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	117.591,92
IRRF FOPAG - FMMA	7.668,39	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	4.121,88
IRRF PF - FMS	285.678,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	5.853,90
IRRF PF - FME	13.751,03	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FME	1.109,60
IRRF PF - FMAS	3.347,92	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	9.221,37
IRRF PF - FUNDEB	10.298,85	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	111.729,98
IRRF PF - FMMA	4.195,73	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	605,52
ISSQN PF - CMCP	13.458,75	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	192.540,91
ISSQN PF - FMS	123.508,35	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - CMCP	1.047,45
ISSQN PF - FME	14.060,90	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	161.029,56
ISSQN PF - FMAS	33.847,89	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	7.636,57
ISSQN PF - FUNDEB	31.736,37	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	46.073,09
ISSQN PF - FMMA	24.055,95	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	1.846.846,37
ISSQN PJ - FMS	9.983,23	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	97.643,31
ISSQN PJ - FME	4.929,74	INSS FOPAG - PMCP	249.385,95
ISSQN PJ - FMAS	20,00	INSS FOPAG - CMCP	114.643,43
ISSQN PJ - FUNDEB	22.040,17	INSS FOPAG - FUNDEB	1.066.119,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	37.174,32	INSS PF - FMAS	215,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	28.297,20	INSS PF - FUNDEB	218,40

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	22.977,05	IPU - FUNDEB	336,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	12.756,40	IRRF FOPAG - CMCP	136.856,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	61.967,35	IRRF FOPAG - FUNDEB	897.106,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.115,28	IRRF PF - FMS	283.995,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - PMCP	1.666,53	IRRF PF - FME	7.707,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMS	1.579,62	IRRF PF - FMAS	2.447,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	6.478,63	IRRF PF - FUNDEB	10.251,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMMA	768,58	ISSQN PF - CMCP	13.458,75
PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	1.701,18	ISSQN PF - FMS	120.187,04
RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	840,00	ISSQN PF - FME	9.049,26
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	667,78	ISSQN PF - FMAS	28.998,82
RESTITUIÇÕES FOPAG - FME	1.843,91	ISSQN PF - FUNDEB	31.578,63
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMAS	512,35	ISSQN PF - FMMA	101,10
RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	5.857,79	ISSQN PJ - FMS	9.983,23
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	3.504,25	ISSQN PJ - FME	4.929,72
SINTEPP - PMCP	1.468,23	ISSQN PJ - FUNDEB	21.972,41
SINTEPP - FME	988,96	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	37.219,64
SINTEPP - FMAS	552,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	28.297,20
SINTEPP - FUNDEB	170.799,49	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	24.485,64
SISPCON - PMCP	6.145,65	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	10.739,12
SISPCON - FMS	9.419,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	64.648,53
SISPCON - FMAS	286,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.641,33
SISPCON - FUNDEB	914,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - PMCP	1.666,53
SISPCON - FMMA	4.917,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMS	1.145,83
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	10.380,64	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	6.196,48
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	2.265,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMMA	768,58
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	8.220,00	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	850,59
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	6.660,00	SINTEPP - PMCP	817,04
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	4.875,00	SINTEPP - FME	748,51
TÍTULO DEFINITIVO - PMCP	1.490,63	SINTEPP - FMAS	456,36
TÍTULO DEFINITIVO - FUNDEB	6.129,18	SINTEPP - FUNDEB	166.858,50
subtotal	17.703.474,20	SISPCON - PMCP	5.544,63
subtotal extra-orçamentária	18.359.726,58	SISPCON - FMS	8.691,79
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SISPCON - FMAS	171,72
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SISPCON - FUNDEB	628,62
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ - PMCP	1.868.151,00	SISPCON - FMMA	4.430,49
subtotal	1.868.151,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	9.441,39
subtotal transferências recebidas	1.868.151,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	1.440,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	7.125,90
CAIXA GERAL		TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	6.559,00
CAIXA - CMCP	356,55	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	30,00
subtotal	356,55	TÍTULO DEFINITIVO - FUNDEB	297,73
BANCOS		subtotal	9.124.185,08
BANPARA.....47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE)	3.684,08	subtotal extra-orçamentária	18.674.908,04
BANPARA.....96.207-4 (PNAT-SÉDUC)	3,58	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ - PMCP	1.868.151,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BANPARA	167.017-4 (PNAT-SEDUC/2012)	1.192,32	subtotal 1.868.151,00
BANPARA	170.002-2 (CÂMARA MUNICI PA)	2.748,89	
BANPARA	170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	1.479,21	subtotal transferências concedidas 1.868.151,00
BANPARA	170.077-4 (TRIBUTOS)	16.854,30	
BANPARA	170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	1.561,41	SALDOS ATUAIS Exerc atual
BANPARA	170.090-1 (PMCP-FOPAG)	3.841,31	CAIXA GERAL
BANPARA	170.097-9 (PMCP COTA PARTE)	720,00	CAIXA - CMCP 53,23
BANPARA	170.099-5 (SEPLAN-URB. VIA)	1.476,16	subtotal 53,23
BANPARA	170.111-8 (TRANSPORTE ESCO)	145,66	BANCOS
BANPARA	170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	1.256,47	BANPARA 47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE 3.346,73
BANPARA	170.113-4 (SECTAM EDUC AMB)	106,72	BANPARA 96.207-4 (PNAT-SEDUC) 3,58
BANPARA	170.116-9 (TRANSP ESCOLAR)	12,88	BANPARA 170.002-2 (CÂMARA MUNICI PA 1.100,00
BANPARA	170.117-7 (TRANSP ESCOLAR)	85,67	BANPARA 170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO) 4.962,16
BANPARA	170.122-3 (FMAS)	1.716,30	BANPARA 170.077-4 (TRIBUTOS) 2.053,34
BANPARA	170.124-0 (F M DIREITO CRI)	10,30	BANPARA 170.080-4 (PMC-FME 12 PC) 285,39
BANPARA	170.134-7 (FMS-SAÚDE DA FA)	59,18	BANPARA 170.090-1 (PMCP-FOPAG) 6.000,04
BANPARA	170.135-5 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	68,65	BANPARA 170.097-9 (COTA PARTE) 5.500,00
BANPARA	170.139-8 (FMS-15 PC)	17.351,54	BANPARA 170.097-9 (PMCP COTA PARTE) 720,00
BANPARA	170.141-0 (CONVÊNIO SUSI PE)	3.405,96	BANPARA 170.099-5 (SEPLAN-URB. VIA 1.476,16
BANPARA	170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL)	297,39	BANPARA 170.111-8 (TRANSPORTE ESCO 145,66
BANPARA	170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	1.111.126,35	BANPARA 170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL 652,82
BANPARA	170.149-5 (FMS-FOPAG)	82.774,31	BANPARA 170.113-4 (SECTAM EDUC AMB 106,72
BANPARA	170.150-9 (FOPAG SMTPS)	9.804,86	BANPARA 170.116-9 (TRANSP ESCOLAR 12,88
BANPARA	170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	BANPARA 170.117-7 (TRANSP ESCOLAR 85,67
BANPARA	170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47	BANPARA 170.122-3 (FMAS) 5.852,93
BANPARA	170.167-3 (FOPAG 5 PC)	904,47	BANPARA 170.124-0 (F M DIREITO CRI 10,30
BANPARA	170.169-0 (FMS-PAB ESTADUA)	356,86	BANPARA 170.134-7 (FMS-SAÚDE DA FA 59,18
BANPARA	170.170-3 (APOIO FINANCEIR)	463,20	BANPARA 170.135-5 (FMS-FARMÁCIA BÁ 68,65
BANPARA	170.175-4 (TRANSP ESCOLAR)	81,06	BANPARA 170.139-8 (FMS-15 PC) 6.073,62
BANPARA	170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TF)	1.261,35	BANPARA 170.141-0 (CONVÊNIO SUSI PE 3.602,14
BANPARA	239.917-2 (TRANSPORTE ESCO)	9.831,14	BANPARA 170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL 297,39
BANPARA	248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45,00	BANPARA 170.148-7 (FOPAG FUNDEB) 1.489.454,05
BANPARA	275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	BANPARA 170.149-5 (FMS-FOPAG) 7.700,33
BANPARA	302.588-8 (F M DE MEIO AMB)	2.347,43	BANPARA 170.150-9 (FOPAG SMTPS) 17.219,01
BANPARA	311.130-0 (CENTRO CONVIVÊN)	11.814,84	BANPARA 170.153-3 (FMS - VACINAS) 767,15
BANPARA	311.155-5 (PAVIMENTACAO DE)	670,93	BANPARA 170.165-7 (MEIO AMBIENTE) 581,47
BANPARA	325.226-4 (FMS-AMPL HOSPIT)	12.774,90	BANPARA 170.167-3 (FOPAG 5 PC) 1.541,68
BANPARA	332.313-7 (C S PROTEÇÃO SO)	173,94	BANPARA 170.169-0 (FMS-PAB ESTADUA 356,86
BANPARA	332.318-8 (CSP SOCIAL ESPE)	943,69	BANPARA 170.170-3 (APOIO FINANCEIR 463,20
BB	5.768-1 (PNAE)	117,24	BANPARA 170.175-4 (TRANSP ESCOLAR 429,59
BB	5.985-4 (PDDE)	107,44	BANPARA 170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TF 1.333,82
BB	6.106-9 (PMCP-ITR)	41,00	BANPARA 239.917-2 (TRANSPORTE ESCO 10.397,52
BB	7.389-X (PMCP-PROE)	133,37	BANPARA 248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS) 45,00
BB	9.527-3 (FMS-FUS)	11.520,63	BANPARA 275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO) 925,01
BB	9.975-9 (PNAC)	282,31	BANPARA 300.211-0 (CONSIGNACAO BAN 200.545,82
BB	11.558-4 (QSE)	5.440,94	BANPARA 302.588-8 (F M DE MEIO AMB 6.156,27
BB	11.604-1 (PMCP-CEX)	2.564,96	BANPARA 311.130-0 (CENTRO CONVIVÊN 14.022,59
BB	11.780-3 (TRANSPORTE ESCO)	66,93	BANPARA 311.155-5 (PAVIMENTACAO DE 107.816,32
BB	12.037-5 (PMCP-CIDE)	1.653,16	BANPARA 325.226-4 (FMS-AMPL HOSPIT 350,06

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefei to Muni ci pal

- cont inua -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
BB.....	12.062-6 (FPM)	12.749,24	BANPARA.....332.313-7 (C S PROTEÇÃO SO 977,35
BB.....	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPE	423,71	BANPARA.....332.318-8 (CSP SOCIAL ESPE 1.056,48
BB.....	12.095-2 (PMCP-ITR)	3.950,33	BANPARA.....561.815-0 (CONV. SESPA) 254.075,33
BB.....	12.096-0 (PMCP 014)	149,68	BB.....5.768-1 (PNAE) 0,03
BB.....	13.110-5 (CONVENIO)	26,24	BB.....5.985-4 (PDDE) 0,02
BB.....	13.337-X (SMS CONV. SESPA	131,63	BB.....6.106-9 (PMCP-ITR) 0,01
BB.....	14.377-4 (PNAQ)	61,29	BB.....7.389-X (PMCP-PROE) 0,02
BB.....	14.460-6 (FARMACIA BASICA	71,51	BB.....9.527-3 (FMS-FUS) 90.335,77
BB.....	14.707-9 (PASEP - FOPAG)	592,08	BB.....9.975-9 (PNAC) 288,72
BB.....	14.750-8 (BRALF)	16.496,85	BB.....11.558-4 (QSE) 2.991,31
BB.....	17.552-8 (FUNDEB)	101.538,43	BB.....11.604-1 (PMCP-CEX) 70,93
BB.....	17.959-0 (PMCP-SNA)	21.484,64	BB.....11.780-3 (TRANSPORTE ESCO 317,77
BB.....	18.085-8 (INCRA)	130,18	BB.....12.037-5 (PMCP-CIDE) 104,65
BB.....	18.441-1 (FME- MERENDA)	1.298,57	BB.....12.062-6 (FPM) 217.918,12
BB.....	18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ	63.792,27	BB.....12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPE 3,03
BB.....	18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	328.493,41	BB.....12.095-2 (PMCP-ITR) 6.691,13
BB.....	18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA	139.968,48	BB.....12.096-0 (PMCP 014) 153,08
BB.....	19.132-9 (MERENDA ESCOLAR	20,62	BB.....13.110-5 (CONVENIO) 26,83
BB.....	19.133-7 (MERENDA ESCOLAR	3.128,52	BB.....13.337-X (SMS CONV. SESPA 134,62
BB.....	19.670-3 (PTA)	23.418,73	BB.....14.377-4 (PNAQ) 62,68
BB.....	19.820-X (ABASTECIMENTO Á	179.342,31	BB.....14.460-6 (FARMACIA BASICA 73,13
BB.....	20.202-9 (PTA)	7.616,81	BB.....14.707-9 (PASEP - FOPAG) 605,53
BB.....	20.480-3 (FNS-DIABETES)	30.730,90	BB.....14.750-8 (BRALF) 16.871,72
BB.....	20.716-0 (FMS-FNS BLMAC)	225.817,04	BB.....17.552-8 (FUNDEB) 3.646,76
BB.....	20.791-8 (CV.738009/2010)	443,56	BB.....17.959-0 (PMCP-SNA) 15.338,20
BB.....	21.465-5 (FMS-PACS ACS)	44.639,92	BB.....18.085-8 (INCRA) 133,13
BB.....	21.466-3 (FMS-PAB FIXO)	329.542,21	BB.....18.441-1 (FME- MERENDA) 1.328,08
BB.....	21.477-9 (FMS-ESF)	3.223,10	BB.....18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ 52.401,49
BB.....	21.478-7 (FMS-SAÚDE BUCAL	12.339,21	BB.....18.712-7 (FMS-FNS BLATB) 74.777,45
BB.....	21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	26.965,62	BB.....18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA 94.487,60
BB.....	21.485-X (FUNDEB 60 PC)	8.952,86	BB.....19.132-9 (MERENDA ESCOLAR 21,09
BB.....	21.573-2 (PROGRAMA)	101.738,22	BB.....19.133-7 (MERENDA ESCOLAR 71.580,02
BB.....	22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RU	77.259,53	BB.....19.670-3 (PTA) 23.950,90
BB.....	22.296-8 (QUADRA PAC I)	7.227,28	BB.....19.820-X (ABASTECIMENTO Á 183.417,67
BB.....	22.362-X (FNS BLINV)	6.936,72	BB.....20.202-9 (PTA) 7.789,90
BB.....	22.363-8 (FNS-BLINV)	1.519,69	BB.....20.480-3 (FNS-DIABETES) 31.429,22
BB.....	23.365-X (PTA)	3.498,69	BB.....20.791-8 (CV.738009/2010) 453,64
BB.....	23.455-9 (FNS - INVAN)	22.673,08	BB.....21.479-5 (FUNDEB 40 PC) 837,22
BB.....	24.898-3 (PAR - PAC I)	44.628,86	BB.....21.485-X (FUNDEB 60 PC) 30.476,55
BB.....	24.929-7 (AFM)	259,96	BB.....21.573-2 (PROGRAMA) 158,33
BB.....	25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO	758,99	BB.....22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RU 79.015,16
BB.....	25.108-9 (CONCORDIA - PAR)	6.869,80	BB.....22.362-X (FNS BLINV) 7.094,35
BB.....	25.251-4 (PAC I)	22.461,30	BB.....22.363-8 (FNS-BLINV) 1.554,23
BB.....	25.344-8 (REFORMA DE ESCO	4.173,14	BB.....23.455-9 (FNS - INVAN) 23.188,30
BB.....	25.346-4 (ESC.ANA CELESTI	12.463,14	BB.....24.898-3 (PAR - PAC I) 31,70
BB.....	25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO	3.783,60	BB.....24.929-7 (AFM) 265,86
BB.....	25.361-8 (PMCP)	73.035,57	BB.....25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO 776,23
BB.....	25.413-4 (FNSCONVENENTE)	765,84	BB.....25.251-4 (PAC I) 15,95
BB.....	25.784-2 (FMS-FNSCONVENEN	32.043,89	BB.....25.344-8 (REFORMA DE ESCO 89.207,05

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	25.945-4 (BRASIL CARINHOS)	15.294,09	BB..... 25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.869,57	
BB.....	26.455-5 (BENEFICIO P. CO)	227,56	BB..... 25.413-4 (FNCONVENENTE)	783,24	
BB.....	26.456-3 (AEPETI)	63.996,44	BB..... 25.784-2 (FMS- FNCONVENEN)	32.772,05	
BB.....	26.458-X (PROGRAMA B. FAM)	741,35	BB..... 25.945-4 (BRASIL CARINHOS)	15.641,63	
BB.....	26.460-1 (SUAS-FNAS)	18.489,57	BB..... 26.455-5 (BENEFICIO P. CO)	31,24	
BB.....	26.464-4 (PROTEÇÃO SOCIAL)	30.171,06	BB..... 26.456-3 (AEPETI)	289,31	
BB.....	26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁS)	12.622,45	BB..... 26.458-X (PROGRAMA B. FAM)	1.807,11	
BB.....	26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	229,34	BB..... 26.460-1 (SUAS-FNAS)	4.399,75	
BB.....	26.567-5 (VICINAIS ZONA R)	5.850,64	BB..... 26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁS)	1.884,61	
BB.....	26.636-1 (CRECHE ASA BRAN)	3.235,15	BB..... 26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	234,55	
BB.....	27.046-6 (PDDE)	26.441,26	BB..... 26.636-1 (CRECHE ASA BRAN)	3.308,66	
BB.....	27.203-5 (GESTÃO SUS)	12.406,66	BB..... 27.046-6 (PDDE)	43.129,76	
BB.....	27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	29.405,35	BB..... 27.203-5 (GESTÃO SUS)	12.688,59	
BB.....	28.333-9 (FUNASA QUILOMBO)	1.805,49	BB..... 27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	1.041,61	
BB.....	105.442-2 (PTA)	717,44	BB..... 27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.336.087,64	
BB.....	283.142-2 (PMCP ICMS DESON)	12.257,18	BB..... 27.730-4 (FMS INVESTIMENT)	297.834,50	
CEF.....	2-2 (CONSIGNAÇÃO CAI)	1,32	BB..... 27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FN)	39,95	
CEF.....	3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI)	3.877,13	BB..... 27.770-3 (CONV 0268/2017)	19.454,91	
CEF.....	3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI)	28.491,50	BB..... 27.979-X (ED INFANT-EI NO)	5.552,29	
CEF.....	4-9 (CONSIGNAÇÃO -CA)	0,02	BB..... 28.333-9 (FUNASA QUILOMBO)	1.846,52	
CEF.....	5-7 (CONSIGNAÇÃO -CA)	7.929,07	BB..... 283.142-2 (PMCP ICMS DESON)	5.655,52	
CEF.....	16-2 (TRIBUTOS)	29.413,37	CEF..... 2-2 (CONSIGNAÇÃO CAI)	1,46	
CEF.....	13.710-1 (APL VERIFICAR)	80.616,26	CEF..... 3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI)	668,34	
CEF.....	90.715-2 (90.715-2 VERIFI)	2.095,49	CEF..... 4-9 (CONSIGNAÇÃO -CA)	0,02	
CEF.....	624.000-9 (FMS)	9.179,23	CEF..... 5-7 (CONSIGNAÇÃO -CA)	8.130,11	
CEF.....	647.029-2 (AQ TRATOR)	14,70	CEF..... 16-2 (TRIBUTOS)	30.416,28	
	subtotal	3.732.800,29	CEF..... 13.710-1 (APL VERIFICAR)	85.588,49	
	subtotal saldos anteriores	3.733.156,84	CEF..... 90.715-2 (90.715-2 VERIFI)	2.224,76	
			CEF..... 624.000-9 (FMS)	9.179,23	
			subtotal	6.213.217,15	
			subtotal saldos atuais	6.213.270,38	
TOTAL RECEITAS		117.295.486,04	TOTAL DESPESAS		117.295.486,04

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2018.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal