

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019**  
**Em RS 1, 00**

PMCP

**BALANÇO FINANCEIRO**

R E C E I T A	D E S P E S A
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 4.010.643,16	Legislativa 2.071.877,21
Contribuições 1.356.822,11	Administração 16.772.261,59
Receita Patrimonial 124.857,83	Segurança Pública 52.200,36
Receita de Serviços 2.808,44	Assistência Social 2.954.591,93
Transferências Correntes 82.802.614,59	Saúde 13.043.367,61
Outras Receitas Correntes 2.378,85	Educação 51.112.063,58
Transferências de Capital 3.597.224,31	Cultura 1.016.620,05
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -5.162.374,51	Urbanismo 4.104.164,38
	Saneamento 335.963,26
subtotal orçamentária 86.734.974,78	Gestão Ambiental 191.733,87
	Agricultura 113.195,87
	Encargos Especiais 1.636.367,24
	subtotal orçamentária 93.404.406,95
<b>CONTRAPARTIDA</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>
RESTOS A PAGAR - PMCP 2.890.411,62	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>
RESTOS A PAGAR - CMCP 0,00	Adiantamento de 13º Salário - PMCP 32.541,69
RESTOS A PAGAR - FMS 1.793.921,70	Adiantamento de 13º Salário - FMS 4.193,28
RESTOS A PAGAR - FME 3.130.886,60	Adiantamento de 13º Salário - FUNDEB 567.931,86
RESTOS A PAGAR - FMAS 561.385,11	Adiantamento de 13º Salário - FMMA 8.703,71
RESTOS A PAGAR - FUNDEB 6.760.268,93	ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FUNDE 894,51
RESTOS A PAGAR - FMMA 355.158,67	Adiantamento de Salário - PMCP 1.148.491,08
subtotal contrapartida 15.492.032,63	Adiantamento de Salário - FMS 48.693,82
	Adiantamento de Salário - FME 10.744,50
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	Adiantamento de Salário - FMAS 28.645,94
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	Adiantamento de Salário - FUNDEB 1.859.783,13
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FUNDE 15,00	Adiantamento de Salário - FMMA 53.940,76
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - PMCP 96,00	ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS - PMCP 540,60
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP 7.764,00	INSTITUTO VIDA - PMCP 1.313,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS 370,00	INSTITUTO VIDA - FUNDEB 1.758,20
SISPON - FMS 508,15	PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FMS 1.730,47
subtotal 8.753,15	PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FUNDEB 6.223,37
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - PMCP 503,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP 1.040,00	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FUNDEB 407,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS 4.803,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP 8.806,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB 40.095,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB 774,92
subtotal 45.938,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB 277,30
<b>CONSIGNAÇÕES</b>	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCP 3.667,94
AACSC-PARÁ - FMS 20.618,03	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCP 1.817,57
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMCP 24.441,86	
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS 2.872,49	
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB 437.668,27	

**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	
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	14.359,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	10.472,38
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMCP	1.137.484,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	569,16
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	43.649,90	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	77.997,44
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	13.229,13	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	5.777,52
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	35.589,34	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.371,49
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	1.747.470,73	SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMS	762,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	61.972,18	SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMAS	439,12
ASPEB - PMCP	67.644,36	SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FUNDEB	13.480,03
ASPEB - FMS	64.749,27	SINTEPP - FUNDEB	182,66
ASPEB - FME	1.235,29	SISPCON - FMS	1.019,61
ASPEB - FMAS	7.525,29	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	57,94
ASPEB - FUNDEB	407.349,28	subtotal	3.913.513,10
ASPEB - FMMA	45.337,62	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FMAS	461,30	PAGAMENTO A MAIOR - PMCP	2,44
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	5.355,11	PAGAMENTO A MAIOR - FMS	1.678,31
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	10.050,00	PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	18,43
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	2.590,00	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	1.140,30
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FME	502,00	PAGAMENTO DUPLICADO - PMCP	11.312,13
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	4.775,00	PAGAMENTO DUPLICADO - FMS	6.306,14
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	18.725,00	PAGAMENTO DUPLICADO - FMAS	3.000,26
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	3.375,00	subtotal	23.458,01
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	1.445,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	642,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	55.649,60
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	362,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	31.227,97
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	3.256,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	31.740,24
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMMA	100,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.362,20
DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	3.566,80	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	18.672,50
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FMS	3.275,10	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	230,00
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FME	393,60	subtotal	138.882,51
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	10.905,65	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	360.886,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMCP	42.623,14
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	244.791,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	22.941,60
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	378.182,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	14.729,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	18.622,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMCP	2.081.992,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	75.276,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	1.140.820,32
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	2.522.607,71	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	258.629,18
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	185.150,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	332.020,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	6.009,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	8.676.738,11
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	21.739,81	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	275.675,75
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	294.954,82	subtotal	12.846.170,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	229.219,02	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	1.089,69	AACSC-PARÁ - FMS	18.864,12
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	28.720,11	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	6.400,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	2.130.737,95	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	1.000,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	95.110,97	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	500,00
INSS FOPAG - PMCP	529.371,04	ASPEB - PMCP	58.163,36
INSS FOPAG - CMCP	126.067,48	ASPEB - FMS	64.589,77
INSS FOPAG - FMS	427.080,70	ASPEB - FME	1.016,46
INSS FOPAG - FME	67.566,18	ASPEB - FMAS	7.492,76

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	
INSS FOPAG - FMAS	114.028,53	ASPEB - FUNDEB	354.263,73
INSS FOPAG - FUNDEB	3.456.490,44	ASPEB - FMMA	39.533,80
INSS FOPAG - FMMA	135.026,13	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	7.865,00
INSS PF - PMCP	483,56	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	1.570,00
INSS PF - FMS	3.938,63	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FME	502,00
INSS PF - FME	397,88	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	3.585,00
INSS PF - FMAS	398,94	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	15.855,00
INSS PF - FMMA	127,34	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	1.455,00
IPTU - FUNDEB	1.835,09	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	1.445,00
IRRF FOPAG - CMCP	138.013,85	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	642,00
IRRF FOPAG - FMS	69.163,39	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	362,00
IRRF FOPAG - FME	22.418,04	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	3.256,00
IRRF FOPAG - FMAS	8.511,93	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMMA	100,00
IRRF FOPAG - FUNDEB	2.536.038,54	DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	3.365,20
IRRF FOPAG - FMMA	9.590,22	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FMS	2.644,00
IRRF PF - FMS	269.903,76	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FME	335,70
IRRF PF - FME	8.474,15	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	8.704,75
IRRF PF - FMAS	3.751,56	DESCONTO JUDICIAL - FMS	4.128,62
IRRF PF - FUNDEB	17.907,50	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	127.491,59
IRRF PF - FMMA	6.915,57	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	244.791,26
IRRF PJ - FMS	505,64	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	306.435,32
ISSQN PF - CMCP	12.668,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	7.153,84
ISSQN PF - FMS	126.234,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	61.135,16
ISSQN PF - FME	13.328,06	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	2.171.368,08
ISSQN PF - FMAS	33.520,02	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	64.654,35
ISSQN PF - FUNDEB	16.330,06	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	3.505,81
ISSQN PF - FMMA	32.770,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	14.264,70
ISSQN PJ - FMS	4.677,92	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	63.279,92
ISSQN PJ - FME	56.103,13	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	184.981,46
ISSQN PJ - FUNDEB	84.823,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	986,81
ISSQN PJ - FMMA	8.106,50	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	10.405,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	55.725,42	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	1.121.475,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	27.217,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	38.798,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	28.704,52	INSS FOPAG - CMCP	126.067,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.651,47	INSS FOPAG - FUNDEB	2.393.452,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	68.454,38	IRRF FOPAG - CMCP	138.013,85
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	8.071,21	IRRF FOPAG - FUNDEB	1.911.064,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - PMCP	2.230,67	IRRF PF - FMS	262.454,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMS	1.773,66	IRRF PF - FME	2.475,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FUNDEB	1.908,17	IRRF PF - FMAS	2.206,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMMA	570,60	IRRF PF - FUNDEB	17.826,55
RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	230,39	ISSQN PF - CMCP	12.668,20
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	3.409,76	ISSQN PF - FMS	123.849,38
RESTITUIÇÕES FOPAG - FME	225,00	ISSQN PF - FME	956,45
RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	14.802,71	ISSQN PF - FMAS	25.588,17
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	182,25	ISSQN PF - FUNDEB	16.565,11
SINTEPP - PMCP	2.606,56	ISSQN PJ - FMS	4.677,92
SINTEPP - FME	892,40	ISSQN PJ - FME	56.103,13
SINTEPP - FMAS	477,28	ISSQN PJ - FUNDEB	84.526,69

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
SINTEPP - FUNDEB	214.267,59	ISSQN PJ - FMMA	8.057,50
SINTEPP - FMMA	60,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	56.356,50
SISPCON - PMCP	7.307,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	27.217,20
SISPCON - FMS	11.493,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	26.335,70
SISPCON - FMAS	386,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	2.651,47
SISPCON - FUNDEB	1.842,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	65.020,65
SISPCON - FMMA	6.055,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.396,13
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	10.875,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - PMCP	1.996,27
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	2.625,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMS	1.773,66
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	7.740,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FUNDEB	2.103,64
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	3.015,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMMA	570,60
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	5.892,30	SINTEPP - PMCP	2.878,99
TITULO DEFINITIVO - PMCP	200,94	SINTEPP - FME	1.037,33
TITULO DEFINITIVO - FUNDEB	778,40	SINTEPP - FMAS	550,08
subtotal	19.631.318,44	SINTEPP - FUNDEB	215.867,38
CREDORES DIVERSOS		SINTEPP - FMMA	60,50
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	131,52	SISPCON - PMCP	7.309,80
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	1.844,51	SISPCON - FMS	10.981,60
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FME	1.700,00	SISPCON - FMAS	413,88
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FUNDEB	14.596,09	SISPCON - FUNDEB	1.468,54
subtotal	18.272,12	SISPCON - FMMA	6.062,88
subtotal extra-orçamentária	19.704.282,05	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	10.965,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE EXPEDIENTE - FME	90,00
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	6.075,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ - PMCP	2.073.584,76	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	3.101,00
subtotal	2.073.584,76	subtotal	10.673.203,71
subtotal transferências recebidas	2.073.584,76	subtotal extra-orçamentária	27.595.228,00
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
CAIXA GERAL		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA - CMCP	53,23	CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ - PMCP	2.073.584,76
subtotal	53,23	subtotal	2.073.584,76
BANCOS		subtotal transferências concedidas	2.073.584,76
BANPARA.....47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	3.346,73	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA.....96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	CAIXA GERAL	
BANPARA.....170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.100,00	CAIXA - CMCP	282,29
BANPARA.....170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	4.962,16	subtotal	282,29
BANPARA.....170.077-4 (TRIBUTOS)	2.053,34	BANCOS	
BANPARA.....170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	285,39	BANPARA.....47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	2.926,33
BANPARA.....170.090-1 (PMCP-FOPAG)	6.000,04	BANPARA.....96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58
BANPARA.....170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	BANPARA.....170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	760,92
BANPARA.....170.097-9 (PMCP COTA PARTE)	720,00	BANPARA.....170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	59.578,13
BANPARA.....170.099-5 (SEPLAN-URB. VIA	1.476,16	BANPARA.....170.077-4 (TRIBUTOS)	13.774,88
BANPARA.....170.111-8 (TRANSPORTE ESCO	145,66	BANPARA.....170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	8.213,85
BANPARA.....170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL	652,82	BANPARA.....170.090-1 (PMCP-FOPAG)	5.725,77
BANPARA.....170.113-4 (SECTAM EDUC AMB	106,72	BANPARA.....170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00

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			
BANPARA.....	170.116-9 (TRANSP ESCOLAR)	12,88	BANPARA.....	170.097-9 (PMCP COTA PARTE)	720,00
BANPARA.....	170.117-7 (TRANSP ESCOLAR)	85,67	BANPARA.....	170.099-5 (SEPLAN-URB. VIA	1.476,16
BANPARA.....	170.122-3 (FMS)	5.852,93	BANPARA.....	170.111-8 (TRANSPORTE ESCO	145,66
BANPARA.....	170.124-0 (F M DIREITO CRI	10,30	BANPARA.....	170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL	75,99
BANPARA.....	170.134-7 (FMS-SAÚDE DA FA	59,18	BANPARA.....	170.113-4 (SECTAM EDUC AMB	106,72
BANPARA.....	170.135-5 (FMS-FARMÁCIA BÁ	68,65	BANPARA.....	170.116-9 (TRANSP ESCOLAR	12,88
BANPARA.....	170.139-8 (FMS-15 PC)	6.073,62	BANPARA.....	170.117-7 (TRANSP ESCOLAR	85,67
BANPARA.....	170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE	3.602,14	BANPARA.....	170.122-3 (FMS)	12.206,95
BANPARA.....	170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL	297,39	BANPARA.....	170.124-0 (F M DIREITO CRI	10,30
BANPARA.....	170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	1.489.454,05	BANPARA.....	170.134-7 (FMS-SAÚDE DA FA	59,18
BANPARA.....	170.149-5 (FMS-FOPAG)	7.700,33	BANPARA.....	170.135-5 (FMS-FARMÁCIA BÁ	68,65
BANPARA.....	170.150-9 (FOPAG SMTPS)	17.219,01	BANPARA.....	170.139-8 (FMS-15 PC)	10.202,68
BANPARA.....	170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	BANPARA.....	170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE	3.794,75
BANPARA.....	170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47	BANPARA.....	170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL	297,39
BANPARA.....	170.167-3 (FOPAG 5 PC)	1.541,68	BANPARA.....	170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.172,16
BANPARA.....	170.169-0 (FMS-PAB ESTADUA	356,86	BANPARA.....	170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	2.436,30
BANPARA.....	170.170-3 (APOIO FINANCEIR	463,20	BANPARA.....	170.149-5 (FMS-FOPAG)	5.242,99
BANPARA.....	170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	429,59	BANPARA.....	170.150-9 (FOPAG SMTPS)	25.128,42
BANPARA.....	170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TF	1.333,82	BANPARA.....	170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15
BANPARA.....	239.917-2 (TRANSPORTE ESCO	10.397,52	BANPARA.....	170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47
BANPARA.....	248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45,00	BANPARA.....	170.167-3 (FOPAG 5 PC)	2.609,74
BANPARA.....	275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	BANPARA.....	170.169-0 (FMS-PAB ESTADUA	356,86
BANPARA.....	300.211-0 (CONSIGNAÇÃO BAN	200.545,82	BANPARA.....	170.170-3 (APOIO FINANCEIR	463,20
BANPARA.....	302.588-8 (F M DE MEIO AMB	6.156,27	BANPARA.....	170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	360,93
BANPARA.....	311.130-0 (CENTRO CONVIVÊN	14.022,59	BANPARA.....	170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TF	1.405,07
BANPARA.....	311.155-5 (PAVIMENTAÇÃO DE	107.816,32	BANPARA.....	239.917-2 (TRANSPORTE ESCO	10.953,53
BANPARA.....	325.226-4 (FMS-AMPL HOSPIT	350,06	BANPARA.....	248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45,00
BANPARA.....	332.313-7 (C S PROTEÇÃO SO	977,35	BANPARA.....	275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01
BANPARA.....	332.318-8 (CSP SOCIAL ESPE	1.056,48	BANPARA.....	300.211-0 (CONSIGNAÇÃO BAN	9.269,74
BANPARA.....	561.815-0 (CONV. SESPA)	254.075,33	BANPARA.....	302.588-8 (F M DE MEIO AMB	302,74
BB.....	5.768-1 (PNAE)	0,03	BANPARA.....	325.226-4 (FMS-AMPL HOSPIT	2.373,73
BB.....	5.985-4 (PDDE)	0,02	BANPARA.....	332.313-7 (C S PROTEÇÃO SO	107.023,38
BB.....	6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	BANPARA.....	332.318-8 (CSP SOCIAL ESPE	34.865,63
BB.....	7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	BANPARA.....	561.815-0 (CONV. SESPA)	84.498,38
BB.....	9.527-3 (FMS-FUS)	90.335,77	BANPARA.....	600.781-3 (SEDUC/PETE)	125.207,43
BB.....	9.975-9 (PNAC)	288,72	BANPARA.....	600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	78.912,00
BB.....	11.558-4 (QSE)	2.991,31	BB.....	5.768-1 (PNAE)	0,03
BB.....	11.604-1 (PMCP-CEX)	70,93	BB.....	5.985-4 (PDDE)	0,02
BB.....	11.780-3 (TRANSPORTE ESCO	317,77	BB.....	6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01
BB.....	12.037-5 (PMCP-CIDE)	104,65	BB.....	7.389-X (PMCP-PROE)	0,02
BB.....	12.062-6 (FPM)	217.918,12	BB.....	9.527-3 (FMS-FUS)	86.836,09
BB.....	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPE	3,03	BB.....	9.975-9 (PNAC)	294,64
BB.....	12.095-2 (PMCP-ITR)	6.691,13	BB.....	11.558-4 (QSE)	25,14
BB.....	12.096-0 (PMCP 014)	153,08	BB.....	11.604-1 (PMCP-CEX)	72,39
BB.....	13.110-5 (CONVENIO)	26,83	BB.....	11.780-3 (TRANSPORTE ESCO	1.167,61
BB.....	13.337-X (SMS CONV. SESPA)	134,62	BB.....	12.037-5 (PMCP-CIDE)	69,72
BB.....	14.377-4 (PNAQ)	62,68	BB.....	12.062-6 (FPM)	67.424,11
BB.....	14.460-6 (FARMACIA BASICA)	73,13	BB.....	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPE	961.745,44
BB.....	14.707-9 (PASEP - FOPAG)	605,53	BB.....	12.095-2 (PMCP-ITR)	9.272,59

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			
BB.....	14. 750-8 (BRALF)	16. 871, 72	BB.....	12. 096-0 (PMCP 014)	156, 22
BB.....	17. 552-8 (FUNDEB)	3. 646, 76	BB.....	13. 110-5 (CONVENIO)	27, 38
BB.....	17. 959-0 (PMCP-SNA)	15. 338, 20	BB.....	13. 337-X (SMS CONV. SESPA)	137, 38
BB.....	18. 085-8 (INCRA)	133, 13	BB.....	14. 377-4 (PNAQ)	63, 97
BB.....	18. 441-1 (FME- MERENDA)	1. 328, 08	BB.....	14. 460-6 (FARMACIA BASICA)	74, 63
BB.....	18. 711-9 (FMS- FARMÁCIA BÁ)	52. 401, 49	BB.....	14. 707-9 (PASEP - FOPAG)	617, 95
BB.....	18. 712-7 (FMS- FNS BLATB)	74. 777, 45	BB.....	14. 750-8 (BRALF)	17. 217, 67
BB.....	18. 713-5 (FMS- VIGILÂNCIA)	94. 487, 60	BB.....	17. 552-8 (FUNDEB)	2. 363. 976, 42
BB.....	19. 132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21, 09	BB.....	17. 959-0 (PMCP-SNA)	17. 736, 35
BB.....	19. 133-7 (MERENDA ESCOLAR)	71. 580, 02	BB.....	18. 085-8 (INCRA)	135, 86
BB.....	19. 670-3 (PTA)	23. 950, 90	BB.....	18. 441-1 (FME- MERENDA)	1. 355, 31
BB.....	19. 820-X (ABASTECIMENTO Á)	183. 417, 67	BB.....	18. 711-9 (FMS- FARMÁCIA BÁ)	5. 186, 40
BB.....	20. 202-9 (PTA)	7. 789, 90	BB.....	18. 712-7 (FMS- FNS BLATB)	100. 309, 67
BB.....	20. 480-3 (FNS- DIABETES)	31. 429, 22	BB.....	18. 713-5 (FMS- VIGILÂNCIA)	121. 432, 35
BB.....	20. 791-8 (CV. 738009/2010)	453, 64	BB.....	19. 132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21, 53
BB.....	21. 479-5 (FUNDEB 40 PC)	837, 22	BB.....	19. 133-7 (MERENDA ESCOLAR)	1. 157, 53
BB.....	21. 485-X (FUNDEB 60 PC)	30. 476, 55	BB.....	19. 670-3 (PTA)	24. 442, 00
BB.....	21. 573-2 (PROGRAMA)	158, 33	BB.....	19. 820-X (ABASTECIMENTO Á)	187. 178, 58
BB.....	22. 096-5 (ABAST ÁGUA Z RU)	79. 015, 16	BB.....	20. 202-9 (PTA)	7. 949, 63
BB.....	22. 362-X (FNS BLINV)	7. 094, 35	BB.....	20. 480-3 (FNS- DIABETES)	32. 073, 67
BB.....	22. 363-8 (FNS- BLINV)	1. 554, 23	BB.....	20. 791-8 (CV. 738009/2010)	462, 94
BB.....	23. 455-9 (FNS - INVAN)	23. 188, 30	BB.....	21. 479-5 (FUNDEB 40 PC)	64. 847, 93
BB.....	24. 898-3 (PAR - PAC I)	31, 70	BB.....	21. 485-X (FUNDEB 60 PC)	22. 118, 08
BB.....	24. 929-7 (AFM)	265, 86	BB.....	21. 573-2 (PROGRAMA)	161, 57
BB.....	25. 107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	776, 23	BB.....	22. 096-5 (ABAST ÁGUA Z RU)	80. 635, 34
BB.....	25. 251-4 (PAC I)	15, 95	BB.....	22. 362-X (FNS BLINV)	7. 239, 81
BB.....	25. 344-8 (REFORMA DE ESCO)	89. 207, 05	BB.....	22. 363-8 (FNS- BLINV)	1. 586, 10
BB.....	25. 348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3. 869, 57	BB.....	23. 455-9 (FNS - INVAN)	23. 663, 77
BB.....	25. 413-4 (FNSCONVENENTE)	783, 24	BB.....	24. 898-3 (PAR - PAC I)	32, 35
BB.....	25. 784-2 (FMS- FNSCONVENEN)	32. 772, 05	BB.....	24. 929-7 (AFM)	271, 31
BB.....	25. 945-4 (BRASIL CARINHOS)	15. 641, 63	BB.....	25. 107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	792, 15
BB.....	26. 455-5 (BENEFICIO P. CO)	31, 24	BB.....	25. 251-4 (PAC I)	16, 28
BB.....	26. 456-3 (AEPETI)	289, 31	BB.....	25. 344-8 (REFORMA DE ESCO)	2. 769, 55
BB.....	26. 458-X (PROGRAMA B. FAM)	1. 807, 11	BB.....	25. 348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3. 948, 92
BB.....	26. 460-1 (SUAS-FNAS)	4. 399, 75	BB.....	25. 413-4 (FNSCONVENENTE)	799, 30
BB.....	26. 466-0 (PROTEÇÃO S. BÁS)	1. 884, 61	BB.....	25. 784-2 (FMS- FNSCONVENEN)	33. 444, 03
BB.....	26. 559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	234, 55	BB.....	25. 945-4 (BRASIL CARINHOS)	15. 962, 35
BB.....	26. 636-1 (CRECHE ASA BRAN)	3. 308, 66	BB.....	26. 455-5 (BENEFICIO P. CO)	196, 24
BB.....	27. 046-6 (PDDE)	43. 129, 76	BB.....	26. 456-3 (AEPETI)	68, 69
BB.....	27. 203-5 (GESTÃO SUS)	12. 688, 59	BB.....	26. 458-X (PROGRAMA B. FAM)	3. 671, 66
BB.....	27. 252-3 (CRIANÇA FELIZ)	1. 041, 61	BB.....	26. 460-1 (SUAS-FNAS)	3. 076, 82
BB.....	27. 724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2. 336. 087, 64	BB.....	26. 466-0 (PROTEÇÃO S. BÁS)	25. 691, 69
BB.....	27. 730-4 (FMS INVESTIMENT)	297. 834, 50	BB.....	26. 559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	239, 36
BB.....	27. 744-4 (PAEFI- BL-MAC- FN)	39, 95	BB.....	26. 636-1 (CRECHE ASA BRAN)	1. 821, 26
BB.....	27. 770-3 (CONV 0268/2017)	19. 454, 91	BB.....	27. 046-6 (PDDE)	0, 82
BB.....	27. 979-X (ED INFANT-EI NO)	5. 552, 29	BB.....	27. 203-5 (GESTÃO SUS)	12. 948, 76
BB.....	28. 333-9 (FUNASA QUI LOMBO)	1. 846, 52	BB.....	27. 252-3 (CRIANÇA FELIZ)	28. 751, 65
BB.....	283. 142-2 (PMCP ICMS DESON)	5. 655, 52	BB.....	27. 724-X (FMS CUSTEIO SUS)	105. 618, 46
CEF.....	2-2 (CONSIGNAÇÃO CAI)	1, 46	BB.....	27. 730-4 (FMS INVESTIMENT)	840. 798, 20

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	
CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI	668,34	BB.....27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FN	7.972,71
CEF.....4-9 (CONSIGNAÇÃO -CA	0,02	BB.....27.764-9 (CONVÊNIO 849949	638,43
CEF.....5-7 (CONSIGNAÇÃO -CA	8.130,11	BB.....27.765-7 (CONVÊNIO 850890	147.565,96
CEF.....16-2 (TRIBUTOS)	30.416,28	BB.....27.770-3 (CONV 0268/2017)	687.691,85
CEF.....13.710-1 (APL VERIFICAR)	85.588,49	BB.....27.979-X (ED INFANT-EI NO	0,46
CEF.....90.715-2 (90.715-2 VERIFI	2.224,76	BB.....28.333-9 (FUNASA QUILOMBO	2.051,44
CEF.....624.000-9 (FMS)	9.179,23	BB.....28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS	4.516,29
subtotal	6.213.217,15	BB.....283.142-2 (PMCP ICMS DESON	53,61
subtotal saldos anteriores	6.213.270,38	CEF.....2-2 (CONSIGNAÇÃO CAI	31.612,37
		CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI	98,76
		CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI	22.826,74
		CEF.....4-9 (CONSIGNAÇÃO -CA	19.974,79
		CEF.....5-7 (CONSIGNAÇÃO -CA	3.261,66
		CEF.....16-2 (TRIBUTOS)	62.541,62
		CEF.....13.710-1 (APL VERIFICAR)	90.867,40
		CEF.....90.715-2 (90.715-2 VERIFI	2.361,98
		CEF.....624.000-9 (FMS)	9.179,23
		CEF.....647.009-8 (PATRULHA AGRÍCO	136.986,30
		subtotal	7.144.642,60
		subtotal saldos atuais	7.144.924,89
TOTAL RECEITAS	130.218.144,60	TOTAL DESPESAS	130.218.144,60

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2019.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal