

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		86.734.974,78	0,00	Despesa orçamentária (VI)		93.404.406,95	0,00
Ordinária		22.024.870,60	0,00	Ordinária		23.968.281,61	0,00
Recurso Ordinário		22.024.870,60	0,00	Recurso Ordinário		23.968.281,61	0,00
Vinculada		64.710.104,18	0,00	Vinculada		69.436.125,34	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.222.912,97	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.017.829,90	0,00
Transferência do FUNDEB 60%		13.333.036,70	0,00	Transferência do FUNDEB 60%		13.048.284,23	0,00
Transferência do FUNDEB 40%		8.888.691,25	0,00	Transferência do FUNDEB 40%		3.802.280,50	0,00
Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç		11.555.879,70	0,00	Transferência do FUNDEB 60%- Complementaç		15.606.211,42	0,00
Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç		7.703.919,86	0,00	Transferência do FUNDEB 40%- Complementaç		8.437.609,72	0,00
Transferência do Salário-Educação		1.177.303,57	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.170.323,92	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		12.840,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		56.745,50	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.427.836,92	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.597.362,62	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		718.961,51	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		717.523,17	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.659,15	0,00	Outras Transferências do FNDE		5.601,70	0,00
Transferência de convênio à Educação		1.379.867,95	0,00	Transferência de convênio à Educação		4.583.921,65	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		213.827,61	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		754.267,59	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.431.172,47	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.487.169,34	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		116.411,20	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		53.898,40	0,00
Transferência SUS Bloco de custeio		5.788.612,38	0,00	Transferência SUS Bloco de custeio		9.908.235,37	0,00
Transferência SUS Bloco de investimento		700.000,00	0,00	Transferência SUS Bloco de investimento		296.112,00	0,00
Transferência de convênio à Saúde		1.056.057,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		297.952,50	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		71.275,88	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		853.780,38	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		853.308,44	0,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		175.624,73	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		89.094,13	0,00
Outros Convênios da União		651.740,43	0,00	Outros Convênios da União		2.068.021,07	0,00
Outros Convênios do Estado		3.637,01	0,00	Outros Convênios do Estado		936.850,52	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		81.485,78	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		6.777,05	0,00
CIDE		31.480,03	0,00	CIDE		33.669,63	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		1.356.822,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		1.361.342,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		79.973.335,57	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		79.973.335,57	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		73.903.850,47	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		73.903.850,47	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		6.069.485,10	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		6.069.485,10	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	35.196.314,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	27.595.228,00	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	5.994.423,25	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.231.697,54	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	9.497.609,38	0,00	Execução de restos a pagar processados	11.614.473,13	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	19.649.590,56	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	10.673.203,71	0,00
Valores restituíveis	19.649.590,56	0,00	Valores restituíveis	10.673.203,71	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.850,11	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG	18.850,11	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	197.307,30	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	191.421,82	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	190.824,20	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	184.977,65	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	6.483,10	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	6.444,17	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	593.841,11	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	525.059,88	0,00
020 - ASPEB	593.841,11	0,00	020 - ASPEB	525.059,88	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	218.304,33	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	220.394,28	0,00
021 - SINTEPP	218.304,33	0,00	021 - SINTEPP	220.394,28	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.593.099,42	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.420.727,27	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB	27.749,77	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB	17.770,51	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	3.785.517,09	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	2.983.029,60	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.779.832,56	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	1.419.927,16	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	485.158,21	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	479.341,80	0,00	001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00
007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC	5.816,41	0,00	007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.057.667,68	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.900,00	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	3.039.395,56	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	7.900,00	0,00
010 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	18.272,12	0,00	010 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.091.194,15	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.334.040,66	0,00
013 - IRRF FOPAG	2.783.735,97	0,00	013 - IRRF FOPAG	2.049.077,92	0,00
015 - IRRF PF	306.952,54	0,00	015 - IRRF PF	284.962,74	0,00
014 - IRRF PJ	505,64	0,00	014 - IRRF PJ	0,00	0,00
ISS	388.563,10	0,00	ISS	332.992,55	0,00
012 - ISSQN PF	234.851,88	0,00	012 - ISSQN PF	179.627,31	0,00
011 - ISSQN PJ	153.711,22	0,00	011 - ISSQN PJ	153.365,24	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	30.147,30	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	20.231,62	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	30.147,30	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	20.231,62	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	96.339,85	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	81.737,82	0,00
029 - TITULO DEFINITIVO	979,34	0,00	029 - TITULO DEFINITIVO	0,00	0,00
030 - IPTU	1.835,09	0,00	030 - IPTU	0,00	0,00
038 - SISPCON	27.085,39	0,00	038 - SISPCON	26.236,70	0,00
037 - DESCONTO BAILE DO CHEIRO	40.017,00	0,00	037 - DESCONTO BAILE DO CHEIRO	30.832,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	5.805,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	5.805,00	0,00
032 - AACSC-PARÁ	20.618,03	0,00	032 - AACSC-PARÁ	18.864,12	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.860.976,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.519.519,54	0,00
016 - INSS FOPAG	4.855.630,50	0,00	016 - INSS FOPAG	2.519.519,54	0,00
017 - INSS PF	5.346,35	0,00	017 - INSS PF	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.128,62	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00	033 - DESCONTO JUDICIAL	4.128,62	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	18.141,15	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	15.049,65	0,00
009 - DESCONTO INSTITUTO VIDA	18.141,15	0,00	009 - DESCONTO INSTITUTO VIDA	15.049,65	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	54.691,49	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	4.075.853,62	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	540,60	0,00
001 - ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS	0,00	0,00	001 - ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS	540,60	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	53.813,34	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.945.809,52	0,00
012 - Adiantamento de Salário	0,00	0,00	012 - Adiantamento de Salário	3.150.299,23	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	613.370,54	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.764,00	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.580,92	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	20.618,53	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	2.839,48	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	45.938,34	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	138.882,51	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	96,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	910,00	0,00
003 - ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO	15,00	0,00	003 - ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO	894,51	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	0,00	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	7.953,84	0,00
018 - SINTEPP	0,00	0,00	018 - SINTEPP	182,66	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	0,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	277,30	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	508,15	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.077,55	0,00
008 - SISPCON	508,15	0,00	008 - SISPCON	1.019,61	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	57,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	370,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR	100.302,01	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	370,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	100.302,01	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	25.052,64	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	10.371,49	0,00
004 - SALÁRIO MATERNIDADE 13º	0,00	0,00	004 - SALÁRIO MATERNIDADE 13º	14.681,15	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.071,30	0,00
027 - INSTITUTO VIDA	0,00	0,00	027 - INSTITUTO VIDA	3.071,30	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	6.213.270,38	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	7.144.924,89	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	6.213.270,38	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.144.924,89	0,00
CAIXA	53,23	0,00	CAIXA	282,29	0,00
CONTA ÚNICA	551.909,83	0,00	CONTA ÚNICA	925.296,58	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	297.834,50	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)	840.798,20	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

006 - BANPARA...561.815-0 (CONV. SESP)	254.075,33	0,00	006 - BANPARA...561.815-0 (CONV. SESP)	84.498,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.661.307,32	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.219.346,02	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	6.000,04	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	5.725,77	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	3.346,73	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	2.926,33	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	2.053,34	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	13.774,88	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	217.918,12	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	67.424,11	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT	4.962,16	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO	59.578,13	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	30.416,28	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	62.541,62	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	15.338,20	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	17.736,35	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	39,95	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	7.972,71	0,00
076 - BB...28.333-9 (FUNASA QUILOMBOLAS)	1.846,52	0,00	076 - BB...28.333-9 (FUNASA QUILOMBOLAS)	2.051,44	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	652,82	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	75,99	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	70,93	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,39	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	3,03	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	961.745,44	0,00
018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	0,00	018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	0,00
019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	6.691,13	0,00	019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	9.272,59	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	104,65	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	69,72	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	183.417,67	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	187.178,58	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	5.655,52	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	53,61	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	3.602,14	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	3.794,75	0,00
051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	79.015,16	0,00	051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	80.635,34	0,00
053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00	053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00
074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNAÇÃO B	200.545,82	0,00	074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNAÇÃO BA	9.269,74	0,00
077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	0,00	077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	0,00
078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	153,08	0,00	078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	156,22	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	776,23	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	792,15	0,00
098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PAR	720,00	0,00	098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PART	720,00	0,00
102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	26,83	0,00	102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	27,38	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	85.588,49	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	90.867,40	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	1,46	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	31.612,37	0,00
109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.224,76	0,00	109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.361,98	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	453,64	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	462,94	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	605,53	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	617,95	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	265,86	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	271,31	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	133,13	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	135,86	0,00
143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. V	1.476,16	0,00	143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. VI	1.476,16	0,00
144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC A	106,72	0,00	144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC AM	106,72	0,00
145 - BANPARA...311.155-5 (PAVIMENTAÇÃO	107.816,32	0,00	145 - BANPARA...311.155-5 (PAVIMENTAÇÃO D	0,00	0,00
149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	19.454,91	0,00	149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	687.691,85	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	837,22	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	64.847,93	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	0,00	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.172,16	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.336.087,64	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	105.618,46	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	2.991,31	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	25,14	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.646,76	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	2.363.976,42	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.807,11	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	3.671,66	0,00
048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO A	6.156,27	0,00	048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO AM	302,74	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	90.335,77	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	86.836,09	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	30.476,55	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	22.118,08	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	1.489.454,05	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	2.436,30	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	668,34	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	22.925,50	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	6.073,62	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	10.202,68	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	7.700,33	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	5.242,99	0,00
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO	1.333,82	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T	1.405,07	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	350,06	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	2.373,73	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	134,62	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	137,38	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	73,13	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	74,63	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	52.401,49	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	5.186,40	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	74.777,45	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	100.309,67	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	94.487,60	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	121.432,35	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	31.429,22	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.073,67	0,00
112 - BB...22.362-X (FNS-BLINV)	7.094,35	0,00	112 - BB...22.362-X (FNS-BLINV)	7.239,81	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.554,23	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.586,10	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.188,30	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.663,77	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	783,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	799,30	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	32.772,05	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.444,03	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	234,55	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	239,36	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	12.688,59	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	12.948,76	0,00
106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00	106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	19.974,79	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	288,72	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	294,64	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	317,77	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.167,61	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	62,68	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	63,97	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	16.871,72	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.217,67	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.328,08	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.355,31	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,09	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,53	0,00
096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	71.580,02	0,00	096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	1.157,53	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	158,33	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	161,57	0,00
080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.869,57	0,00	080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.948,92	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	15.641,63	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	15.962,35	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	3.308,66	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	1.821,26	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	89.207,05	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.769,55	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS	5.552,29	0,00	151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS T	0,46	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	43.129,76	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	0,82	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	1.541,68	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	2.609,74	0,00
088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ES	10.397,52	0,00	088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ESC	10.953,53	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	17.219,01	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	25.128,42	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN	31,24	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU	196,24	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	289,31	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	68,69	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	4.399,75	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	3.076,82	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	1.884,61	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	25.691,69	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	1.041,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	28.751,65	0,00
107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.130,11	0,00	107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	3.261,66	0,00
134 - BB...19.670-3 (PTA)	23.950,90	0,00	134 - BB...19.670-3 (PTA)	24.442,00	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.789,90	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.949,63	0,00
148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	31,70	0,00	148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	32,35	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	15,95	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,28	0,00
069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLA	429,59	0,00	069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	360,93	0,00
026 - BANPARA...311.130-0 (CENTRO CONVIV	14.022,59	0,00	026 - BANPARA...311.130-0 (CENTRO CONVIVÊ	0,00	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	0,00	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	638,43	0,00
085 - BANPARA...170.002-2 (CÂMARA MUNICI	1.100,00	0,00	085 - BANPARA...170.002-2 (CÂMARA MUNICIP	760,92	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	0,00	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	125.207,43	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	0,00	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.516,29	0,00
153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA	0,00	0,00	153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	78.912,00	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO	977,35	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S	107.023,38	0,00
101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ES	1.056,48	0,00	101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESP	34.865,63	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201	0,00	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017	147.565,96	0,00
008 - CEF...647.009-8 (PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	0,00	008 - CEF...647.009-8 (PATRULHA AGRÍCOLA)	136.986,30	0,00
041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA	68,65	0,00	041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA B	68,65	0,00
042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA	59,18	0,00	042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA F	59,18	0,00
043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUC	297,39	0,00	043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCA	297,39	0,00
044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTAD	356,86	0,00	044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTADU	356,86	0,00
045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULO	45,00	0,00	045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS	45,00	0,00
075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCE	463,20	0,00	075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCEI	463,20	0,00
086 - CEF...624.000-9 (FMS)	9.179,23	0,00	086 - CEF...624.000-9 (FMS)	9.179,23	0,00
146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS	767,15	0,00	146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	0,00
027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC	285,39	0,00	027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	8.213,85	0,00
070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLA	85,67	0,00	070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLAR	85,67	0,00
071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLA	12,88	0,00	071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLAR	12,88	0,00
083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00	083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00
091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00	091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00
114 - BB...5.768-1 (PNAE)	0,03	0,00	114 - BB...5.768-1 (PNAE)	0,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2019

EXERCÍCIO 2019

Consolidado

PÁGINA: 0007

Valores em Reais

140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00	140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00
141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ES	145,66	0,00	141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ESC	145,66	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	5.852,93	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	12.206,95	0,00
100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO C	10,30	0,00	100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO CR	10,30	0,00
090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE	581,47	0,00	090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	208.117.895,41	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	208.117.895,41	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 27/03/2020 - HORA DA EMISSÃO: 17:19:39

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador