

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		78.647.674,28	67.238.250,16	Despesa orçamentária (VI)		90.539.156,62	80.318.642,17
Ordinária		16.518.112,07	22.812.451,92	Ordinária		22.878.233,18	25.320.870,61
Recursos ordinários		16.518.112,07	0,00	Recursos ordinários		22.878.233,18	0,00
Vinculada		62.129.562,21	44.425.798,24	Vinculada		67.660.923,44	54.997.771,56
Rec. de impostos e transf-Educação		1.826.639,32	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		1.699.645,57	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		12.181.739,72	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		14.708.223,43	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		8.121.159,55	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		12.780.707,06	0,00
Transf do FUNDEB- Complementação União		16.121.038,01	0,00	Transf do FUNDEB- Complementação União		19.399.533,96	0,00
Transferência do Salário-Educação		962.127,04	0,00	Transferência do Salário-Educação		735.843,77	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		16.040,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		1.560.620,74	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		1.295.987,67	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		597.327,38	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		575.815,29	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		1.788.137,23	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		224.970,34	0,00
Transferências de convênios-educação		248.171,88	0,00	Transferências de convênios-educação		224.963,89	0,00
Royalties petróleo destinados educação		213.893,90	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		4.051.933,47	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		3.439.122,86	0,00
Transf. recursos SUS-Atenção Básica		4.830.040,80	0,00	Transf. recursos SUS-Atenção Básica		5.806.149,43	0,00
Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		2.342.421,12	0,00	Transf. recursos SUS-MAC-Teto Financ		2.815.080,96	0,00
Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		388.725,05	0,00	Transf. recursos SUS-Vigilância Saúde		368.684,74	0,00
Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		177.912,72	0,00	Transf. recursos SUS-Assistência Farmcêu		197.029,59	0,00
Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		0,00	0,00	Transf. recursos SUS-Invest. Rede Serv. Saú		119.800,00	0,00
Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		231.139,10	0,00	Transf. Recursos do SUS-Outr/N. reg. Bloco		215.507,46	0,00
Transferências de convênios-saúde		1.527.941,87	0,00	Transferências de convênios-saúde		635.983,23	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		71.297,98	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		339.001,12	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		792.270,27	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		1.068.527,77	0,00
Transferência de convênio-assist. social		64.800,00	0,00	Transferência de convênio-assist. social		830,65	0,00
Outras vinculações de transferências		3.015.910,33	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		659.273,61	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		1.348.515,77	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		74.509.922,77	62.086.975,42	Transferências financeiras concedidas (VII)		74.509.922,77	62.086.975,42
Transf. rec. para a execução orçamentária		69.671.634,47	57.678.731,81	Transf. conc. para a execução orçamentária		69.671.634,47	57.678.731,81
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		4.838.288,30	4.408.243,61	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		4.838.288,30	4.408.243,61
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
Recebimentos extraorçamentários (III)		33.051.832,72	26.608.728,54	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		18.680.236,84	11.976.596,07

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	1.287.057,92	1.110.250,07	Execução de restos a pagar não processados	829.390,82	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	13.399.719,42	9.977.691,39	Execução de restos a pagar processados	5.795.234,42	70.830,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.703.474,20	14.853.399,39	Depósitos restituíveis e valores vinculados	9.124.185,08	8.467.879,14
Valores restituíveis	17.703.474,20	0,00	Valores restituíveis	9.124.185,08	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.226,08	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG	13.226,08	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	181.780,96	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	183.808,88	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	171.287,60	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	174.031,46	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	10.493,36	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	9.777,42	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	443.910,42	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	520.629,10	0,00
020 - ASPEB	443.910,42	0,00	020 - ASPEB	520.629,10	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	173.904,62	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	177.466,55	0,00
021 - SINTEPP	173.809,22	0,00	021 - SINTEPP	168.880,41	0,00
022 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	95,40	0,00	022 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	8.586,14	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.830.428,95	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.076.658,55	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB	99.002,38	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB	132.642,25	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	3.454.367,47	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	2.591.199,04	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.277.059,10	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.352.817,26	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.193.008,86	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	850,59	0,00
001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.187.440,53	0,00	001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	0,00
007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC	3.601,70	0,00	007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC	0,00	0,00
028 - CONSIGNAÇÃO BANIF	265,45	0,00	028 - CONSIGNAÇÃO BANIF	0,00	0,00
008 - PENSÃO JUDICIAL	1.701,18	0,00	008 - PENSÃO JUDICIAL	850,59	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.519.778,86	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	62.746,18	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	1.519.778,86	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	62.746,18	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.619.056,53	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.338.364,18	0,00
013 - IRRF FOPAG	2.301.784,56	0,00	013 - IRRF FOPAG	1.033.963,75	0,00
015 - IRRF PF	317.271,97	0,00	015 - IRRF PF	304.400,43	0,00
ISS	277.641,35	0,00	ISS	240.258,96	0,00
012 - ISSQN PF	240.668,21	0,00	012 - ISSQN PF	203.373,60	0,00
011 - ISSQN PJ	36.973,14	0,00	011 - ISSQN PJ	36.885,36	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	32.400,64	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	24.596,29	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	32.400,64	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	24.596,29	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	59.735,10	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	65.790,18	0,00
030 - IPTU	2.582,02	0,00	030 - IPTU	336,81	0,00
034 - DESCONTO SCFV	0,00	0,00	034 - DESCONTO SCFV	2.162,00	0,00
037 - DESCONTO BAILE DO CHEIRO	7.742,00	0,00	037 - DESCONTO BAILE DO CHEIRO	18.769,00	0,00
039 - DESCONTO X FESTA GUADALUPE	0,00	0,00	039 - DESCONTO X FESTA GUADALUPE	3.520,00	0,00
038 - SISPCON	21.682,82	0,00	038 - SISPCON	19.467,25	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	3.500,25	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	3.631,38	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

029 - TITULO DEFINITIVO	7.619,81	0,00	029 - TITULO DEFINITIVO	297,73	0,00
032 - AACSC-PARÁ	16.608,20	0,00	032 - AACSC-PARÁ	17.606,01	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.352.039,85	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.430.582,26	0,00
016 - INSS FOPAG	4.348.754,00	0,00	016 - INSS FOPAG	1.430.148,46	0,00
017 - INSS PF	3.285,85	0,00	017 - INSS PF	433,80	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.561,98	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.433,36	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	6.561,98	0,00	033 - DESCONTO JUDICIAL	2.433,36	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	661.581,18	667.387,69	Outros pagamentos extraorçamentários	2.931.426,52	3.437.886,93
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	125,00	0,00
014 - AACSC-PARA	0,00	0,00	014 - AACSC-PARA	125,00	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 VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	419.175,12	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	419.189,82	0,00
013 - DEPÓSITO PODER TERC. - RETENÇÃO FPM-	419.175,12	0,00	013 - DEPÓSITO PODER TERC. - RETENÇÃO FPM-B	419.175,12	0,00
006 - DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-CEF	0,00	0,00	006 - DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-CEF	14,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	195.157,75	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.332.121,64	0,00
012 - Adiantamento de Salário	0,00	0,00	012 - Adiantamento de Salário	1.764.909,78	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	106.962,69	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	10.058,92	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	182.062,21	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	426.247,12	0,00
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.283,74	0,00	021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.856,35	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	104,76	0,00
003 - ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIR	120,00	0,00	003 - ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIR	1.240,00	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.281,31	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.992,44	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	163,55	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	278,00	0,00
022 - ADIANTAMENTO X FESTA GUADALUPE	0,00	0,00	022 - ADIANTAMENTO X FESTA GUADALUPE	282,00	0,00
018 - SINTEPP	0,00	0,00	018 - SINTEPP	898,40	0,00
023 - ASPEB	0,00	0,00	023 - ASPEB	1.044,24	0,00
024 - ISSQN PJ	2.246,94	0,00	024 - ISSQN PJ	2.246,94	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	63,50	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.371,10	0,00
008 - SISPCON	0,00	0,00	008 - SISPCON	28,11	0,00
009 - IRRF PF	0,00	0,00	009 - IRRF PF	2.595,64	0,00
016 - ISSQN PF	48,50	0,00	016 - ISSQN PF	702,35	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	45,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	27.853,03	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	108.827,19	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	27.853,03	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	108.827,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	19.331,78	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	67.791,77	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	19.331,78	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	67.791,77	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	3.733.156,84	2.181.416,38	Saldo para o exercício seguinte (IX)	6.213.270,38	3.733.156,84
Caixa e equivalentes de caixa	3.733.156,84	2.181.416,38	Caixa e Equivalentes de caixa	6.213.270,38	3.733.156,84

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

CAIXA	356,55	0,00	CAIXA	53,23	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	551.909,83	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	0,00	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	297.834,50	0,00
006 - BANPARA...561.815-0 (CONV. SESPA)	0,00	0,00	006 - BANPARA...561.815-0 (CONV. SESPA)	254.075,33	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.732.800,29	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	5.661.307,32	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	71,51	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	73,13	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	29.413,37	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	30.416,28	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	3.684,08	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	3.346,73	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	12.749,24	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	217.918,12	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	3.841,31	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	6.000,04	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	16.854,30	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	2.053,34	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT	1.479,21	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO	4.962,16	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	21.484,64	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	15.338,20	0,00
077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	0,00	0,00	077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	1.256,47	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	652,82	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	2.564,96	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	70,93	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	423,71	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	3,03	0,00
018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	41,00	0,00	018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	0,00
019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	3.950,33	0,00	019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	6.691,13	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	1.653,16	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	104,65	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	179.342,31	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	183.417,67	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	12.257,18	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	5.655,52	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	3.405,96	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	3.602,14	0,00
051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	77.259,53	0,00	051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	79.015,16	0,00
053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00	053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00
076 - BB...28.333-9 (FUNASA QUILOMBOLAS)	1.805,49	0,00	076 - BB...28.333-9 (FUNASA QUILOMBOLAS)	1.846,52	0,00
078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	149,68	0,00	078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	153,08	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	758,99	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	776,23	0,00
082 - BB...26.567-5 (VICINAIS ZONA RURAL	5.850,64	0,00	082 - BB...26.567-5 (VICINAIS ZONA RURAL)	0,00	0,00
084 - BB...25.361-8 (PMCP)	73.035,57	0,00	084 - BB...25.361-8 (PMCP)	0,00	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)	26,24	0,00	102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	26,83	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	80.616,26	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	85.588,49	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	1,32	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	1,46	0,00
108 - CEF...647.029-2 (AQ TRATOR)	14,70	0,00	108 - CEF...647.029-2 (AQ TRATOR)	0,00	0,00
109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR	2.095,49	0,00	109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.224,76	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	443,56	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	453,64	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	592,08	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	605,53	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	259,96	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	265,86	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	130,18	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	133,13	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

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 (PAVIMENTACAO	670,93	0,00	145 - BANPARA...311.155-5 (PAVIMENTACAO D	107.816,32	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFICIO P. CONTIN	227,56	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFICIO P. CONTINU	31,24	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	5.440,94	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	2.991,31	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	101.538,43	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.646,76	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	0,00	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.336.087,64	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	29.405,35	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	1.041,61	0,00
048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO A	2.347,43	0,00	048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO AM	6.156,27	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	328.493,41	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	74.777,45	0,00
069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLA	81,06	0,00	069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	429,59	0,00
093 - BB...26.464-4 (PROTEÇÃO SOCIAL)	30.171,06	0,00	093 - BB...26.464-4 (PROTEÇÃO SOCIAL)	0,00	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	26.965,62	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	837,22	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	8.952,86	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	30.476,55	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	1.111.126,35	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	1.489.454,05	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	11.520,63	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	90.335,77	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	131,63	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	134,62	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	63.792,27	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	52.401,49	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	139.968,48	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	94.487,60	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	30.730,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	31.429,22	0,00
031 - BB...20.716-0 (FMS-FNS BLMAC)	225.817,04	0,00	031 - BB...20.716-0 (FMS-FNS BLMAC)	0,00	0,00
032 - BB...21.465-5 (FMS-PACS ACS)	44.639,92	0,00	032 - BB...21.465-5 (FMS-PACS ACS)	0,00	0,00
033 - BB...21.466-3 (FMS-PAB FIXO)	329.542,21	0,00	033 - BB...21.466-3 (FMS-PAB FIXO)	0,00	0,00
034 - BB...21.477-9 (FMS-ESF)	3.223,10	0,00	034 - BB...21.477-9 (FMS-ESF)	0,00	0,00
035 - BB...21.478-7 (FMS-SAÚDE BUCAL)	12.339,21	0,00	035 - BB...21.478-7 (FMS-SAÚDE BUCAL)	0,00	0,00
112 - BB...22.362-X (FNS BLINV)	6.936,72	0,00	112 - BB...22.362-X (FNS BLINV)	7.094,35	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.519,69	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.554,23	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	22.673,08	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.188,30	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	765,84	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	783,24	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	32.043,89	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	32.772,05	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	229,34	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	234,55	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	17.351,54	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	6.073,62	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	82.774,31	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	7.700,33	0,00
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO	1.261,35	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T	1.333,82	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	12.774,90	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	350,06	0,00
114 - BB...5.768-1 (PNAE)	117,24	0,00	114 - BB...5.768-1 (PNAE)	0,03	0,00
091 - BB...5.985-4 (PDDE)	107,44	0,00	091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00
083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	133,37	0,00	083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	282,31	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	288,72	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	66,93	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	317,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	61,29	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	62,68	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	16.496,85	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	16.871,72	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.298,57	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.328,08	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	20,62	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,09	0,00
096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	3.128,52	0,00	096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	71.580,02	0,00
134 - BB...19.670-3 (PTA)	23.418,73	0,00	134 - BB...19.670-3 (PTA)	23.950,90	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.616,81	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.789,90	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	101.738,22	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	158,33	0,00
121 - BB...22.296-8 (QUADRA PAC I)	7.227,28	0,00	121 - BB...22.296-8 (QUADRA PAC I)	0,00	0,00
131 - BB...23.365-X (PTA)	3.498,69	0,00	131 - BB...23.365-X (PTA)	0,00	0,00
148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	44.628,86	0,00	148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	31,70	0,00
133 - BB...25.108-9 (CONCORDIA -PAR)	6.869,80	0,00	133 - BB...25.108-9 (CONCORDIA -PAR)	0,00	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	22.461,30	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	15,95	0,00
067 - BB...25.346-4 (ESC.ANA CELESTINO)	12.463,14	0,00	067 - BB...25.346-4 (ESC.ANA CELESTINO)	0,00	0,00
080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.783,60	0,00	080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.869,57	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	15.294,09	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	15.641,63	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	26.441,26	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	43.129,76	0,00
088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ES	9.831,14	0,00	088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ESC	10.397,52	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	32.368,63	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	668,34	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	63.996,44	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	289,31	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA	741,35	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.807,11	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	18.489,57	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	4.399,75	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	12.622,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	1.884,61	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	9.804,86	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	17.219,01	0,00
107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	7.929,07	0,00	107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.130,11	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	3.235,15	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	3.308,66	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	4.173,14	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	89.207,05	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	12.406,66	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	12.688,59	0,00
074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNAÇÃO B	0,00	0,00	074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNAÇÃO BA	200.545,82	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	904,47	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	1.541,68	0,00
026 - BANPARA...311.130-0 (CENTRO CONVIV	11.814,84	0,00	026 - BANPARA...311.130-0 (CENTRO CONVIVÊ	14.022,59	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO	173,94	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S	977,35	0,00
101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ES	943,69	0,00	101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESP	1.056,48	0,00
149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	0,00	0,00	149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	19.454,91	0,00
106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00	106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	0,00	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	39,95	0,00
085 - BANPARA...170.002-2 (CÂMARA MUNICI	2.748,89	0,00	085 - BANPARA...170.002-2 (CÂMARA MUNICI P	1.100,00	0,00
151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS	0,00	0,00	151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS T	5.552,29	0,00
147 - BB...105.442-2 (PTA)	717,44	0,00	147 - BB...105.442-2 (PTA)	0,00	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

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	1.561,41	0,00	027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	285,39	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
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
142 - BANPARA...167.017-4 (PNAT-SEDUC/20	1.192,32	0,00	142 - BANPARA...167.017-4 (PNAT-SEDUC/201	0,00	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	1.716,30	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	5.852,93	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)	189.942.586,61	158.115.370,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	189.942.586,61	158.115.370,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 03/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:24:47

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

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador