

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
Em RS 1, 00

PMCP

BALANÇO FINANCEIRO

R E C E I T A	D E S P E S A
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	Legislativa
5.219.118,90	2.141.116,56
Contribuições	Administração
1.445.235,33	18.828.029,05
Receita Patrimonial	Segurança Pública
65.938,82	27.499,64
Receita de Serviços	Assistência Social
30,00	3.800.288,32
Transferências Correntes	Saúde
90.557.612,78	15.772.343,78
Outras Receitas Correntes	Educação
19.367,25	47.923.854,69
Transferências de Capital	Cultura
1.104.804,69	829.909,47
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	Urbanismo
-5.127.062,89	2.999.149,97
subtotal orçamentária	Saneamento
93.285.044,88	126.141,33
	Gestão Ambiental
	1.130.001,61
	Agricultura
	168.161,10
	Desporto e Lazer
	100.000,00
	Encargos Especiais
	512.648,59
	subtotal orçamentária
	94.359.144,11
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - PMCP	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
1.985.674,03	Adiantamento de 13º Salário - PMCP
RESTOS A PAGAR - CMCP	133.967,03
0,00	Adiantamento de 13º Salário - FMS
RESTOS A PAGAR - FMS	21.607,77
1.822.756,47	Adiantamento de 13º Salário - FME
RESTOS A PAGAR - FME	7.500,38
673.905,95	Adiantamento de 13º Salário - FMAS
RESTOS A PAGAR - FMAS	18.108,59
364.682,43	Adiantamento de 13º Salário - FUNDEB
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	681.579,02
2.742.153,35	Adiantamento de 13º Salário - FMMA
RESTOS A PAGAR - FMMA	18.602,22
233.125,41	ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FUNDE
subtotal contrapartida	2.815,17
7.822.297,64	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS
	365,75
	Adiantamento de Salário - PMCP
	1.157.305,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	Adiantamento de Salário - FMS
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	87.399,80
Adiantamento de 13º Salário - PMCP	Adiantamento de Salário - FMAS
341.426,08	19.040,23
Adiantamento de 13º Salário - FMS	Adiantamento de Salário - FUNDEB
24.480,26	1.258.587,98
Adiantamento de 13º Salário - FME	Adiantamento de Salário - FMMA
20.407,65	118.822,12
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	ISSQN PF - FMS
53.512,14	545,21
Adiantamento de 13º Salário - FUNDEB	ISSQN PF - FUNDEB
2.298.542,70	241,28
Adiantamento de 13º Salário - FMMA	ISSQN PJ - FUNDEB
97.168,51	6.369,95
ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FME
365,75	178,47
Adiantamento de Salário - PMCP	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP
3.419.339,72	5.540,84
Adiantamento de Salário - FMS	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCP
172.174,05	4.360,32
Adiantamento de Salário - FME	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCP
59.573,32	2.524,08
Adiantamento de Salário - FMAS	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS
95.843,35	5.285,60
Adiantamento de Salário - FUNDEB	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS
3.989.429,85	1.938,56
Adiantamento de Salário - FMMA	
197.298,22	
INSTITUTO VIDA - PMCP	
289,80	
ISSQN PF - FUNDEB	
116,19	
ISSQN PJ - FUNDEB	
6.369,95	

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	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	7.536,84	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	95.129,50
SINTEPP - FUNDEB	1.981,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	8.289,06
SISPCON - FMS	391,08	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	19.770,41
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	30,00	SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMS	793,33
subtotal	10.786.276,56	SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FUNDEB	10.316,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		SINTEPP - PMCP	518,10
DEP. EM PODE DE TERCEIRO - ACORDO JUDICIAL - P	107.766,43	SINTEPP - FMAS	69,96
DEP. EM PODE DE TERCEIRO - ACORDO JUDICIAL - F	54.909,88	SINTEPP - FUNDEB	1.716,56
DEP. EM PODE DE TERCEIRO - ACORDO JUDICIAL - F	440.642,70	SISPCON - FMS	391,08
PAGAMENTO DUPLICADO - FMS	10.987,36	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	105,00
PAGAMENTO DUPLICADO - FUNDEB	507,50	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	60,00
subtotal	614.813,87	subtotal	3.689.845,17
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	2.919,70	DEP. EM PODE DE TERCEIRO - ACORDO JUDICIAL - P	475.796,18
subtotal	2.919,70	DEP. EM PODE DE TERCEIRO - ACORDO JUDICIAL - F	54.909,88
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		DEP. EM PODE DE TERCEIRO - ACORDO JUDICIAL - F	440.642,70
CAUÇÃO-LICITAÇÃO - PMCP	6.340,07	PAGAMENTO A MAIOR - PMCP	232,64
subtotal	6.340,07	PAGAMENTO A MAIOR - FMS	2,00
CONSIGNAÇÕES		PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	63,43
AACSC-PARÁ - FMS	23.590,00	PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	42,76
ASPEB - PMCP	74.670,75	PAGAMENTO A MAIOR - FMMA	0,99
ASPEB - FMS	73.555,12	PAGAMENTO DUPLICADO - PMCP	23.711,63
ASPEB - FME	3.116,28	PAGAMENTO DUPLICADO - FMS	9.550,88
ASPEB - FMAS	9.568,11	PAGAMENTO DUPLICADO - FME	57,90
ASPEB - FUNDEB	450.770,54	PAGAMENTO DUPLICADO - FMAS	5.000,00
ASPEB - FMMA	53.866,01	PAGAMENTO DUPLICADO - FUNDEB	2.100,00
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	9.541,10	PAGAMENTO DUPLICADO - FMMA	6.660,40
DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FME	160,00	subtotal	1.018.771,39
DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FUNDEB	861,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13 - FUNDEB	463,95	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	10.326,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	407,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	3.360,70
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	407,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	13.408,85
DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	2.714,60	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	1.176,57
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FMS	690,90	subtotal	28.272,12
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	1.738,30	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	376.821,59	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMCP	2.350,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	210.451,11	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCP	1.943.050,29
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	401.273,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.459.491,18
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	22.524,69	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	351.476,37
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	60.254,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	500.200,79
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	2.511.788,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	6.694.313,73
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	184.026,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	343.457,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	574,29	subtotal	11.294.340,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	6.009,96	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	38.832,91	CAUÇÃO-LICITAÇÃO - PMCP	6.340,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	170.765,31	subtotal	6.340,07
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	102.580,64	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	5.255,88	AACSC-PARÁ - FMS	25.340,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	17.976,23	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMCP	236.022,16

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 CEF - FUNDEB	1.198.863,60	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	2.872,49
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	35.662,82	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	16.960,83
INSS FOPAG - PMCP	642.148,87	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	41.025,48
INSS FOPAG - CMCP	134.763,77	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.623.334,25
INSS FOPAG - FMS	505.369,66	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	87.629,88
INSS FOPAG - FME	62.517,85	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMCP	2.066.021,39
INSS FOPAG - FMAS	143.319,32	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	82.917,10
INSS FOPAG - FUNDEB	3.676.670,40	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	63.931,95
INSS FOPAG - FMMA	161.884,81	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	75.091,38
INSS PF - PMCP	605,88	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	2.637.313,15
INSS PF - FMAS	3.650,61	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	154.187,04
INSS PF - FUNDEB	67,50	ASPEB - PMCP	78.280,90
INSS PF - FMMA	390,74	ASPEB - FMS	69.268,99
IRRF FOPAG - PMCP	2.015,05	ASPEB - FME	2.476,45
IRRF FOPAG - CMCP	140.704,06	ASPEB - FMAS	8.853,75
IRRF FOPAG - FMS	96.746,48	ASPEB - FUNDEB	405.402,49
IRRF FOPAG - FME	21.835,28	ASPEB - FMMA	53.572,75
IRRF FOPAG - FMAS	16.239,48	DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	1.773,40
IRRF FOPAG - FUNDEB	2.572.071,10	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FMS	1.322,00
IRRF FOPAG - FMMA	16.898,83	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FME	57,90
IRRF PF - FMS	316.922,09	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	2.100,00
IRRF PF - FME	1.478,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	713.211,03
IRRF PF - FMAS	9.509,99	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	210.451,11
IRRF PF - FUNDEB	2.618,50	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	314.569,41
IRRF PF - FMMA	5.414,45	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	25.892,71
ISSQN PF - CMCP	14.573,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	70.117,53
ISSQN PF - FMS	145.002,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	2.502.667,96
ISSQN PF - FME	964,31	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	220.764,77
ISSQN PF - FMAS	25.826,57	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	500,83
ISSQN PF - FUNDEB	9.689,16	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	3.004,98
ISSQN PF - FMMA	24.537,83	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	169.477,24
ISSQN PJ - FMS	2.823,24	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	21.092,46
ISSQN PJ - FME	1.922,16	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	2.549,57
ISSQN PJ - FMAS	4.611,98	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	255.706,02
ISSQN PJ - FUNDEB	68.194,61	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	34.556,90
ISSQN PJ - FMMA	54,25	INSS FOPAG - CMCP	134.763,77
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	62.952,00	IRRF FOPAG - CMCP	140.704,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	33.790,76	IRRF FOPAG - FMS	3.804,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	33.425,61	IRRF FOPAG - FUNDEB	2.704.571,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	5.301,63	IRRF PF - FMS	310.026,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	3.655,40	IRRF PF - FMAS	4.062,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	73.548,15	IRRF PF - FUNDEB	2.558,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.818,73	IRRF PF - FMMA	110,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - PMCP	2.453,24	IRRF PJ - FMS	135,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMS	1.882,19	ISSQN PF - CMCP	14.573,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMMA	572,17	ISSQN PF - FMS	143.698,69
RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	250,00	ISSQN PF - FMAS	21.407,50
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	11.757,12	ISSQN PF - FUNDEB	9.600,37
RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	28.278,71	ISSQN PF - FMMA	5.172,63

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	
SINTEPP - PMCP	3.027,44	ISSQN PJ - FMS	2.698,44
SINTEPP - FMS	114,00	ISSQN PJ - FME	1.922,16
SINTEPP - FME	691,90	ISSQN PJ - FMAS	290,16
SINTEPP - FMAS	809,48	ISSQN PJ - FUNDEB	68.144,71
SINTEPP - FUNDEB	214.305,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	63.246,83
SISPON - PMCP	7.228,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	33.790,76
SISPON - FMS	11.639,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	33.425,35
SISPON - FME	846,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMA	3.655,40
SISPON - FMAS	374,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	66.039,42
SISPON - FUNDEB	609,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	6.523,90
SISPON - FMMA	4.701,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - PMCP	234,40
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	12.450,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMS	1.882,18
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	150,00	SINTEPP - PMCP	2.521,67
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	5.310,00	SINTEPP - FME	687,12
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	2.433,67	SINTEPP - FMAS	679,44
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	4.605,00	SINTEPP - FUNDEB	182.099,81
	subtotal	SISPON - PMCP	6.590,04
	15.415.808,17	SISPON - FMS	10.523,74
CREDORES DIVERSOS		SISPON - FME	532,59
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	1.005,00	SISPON - FMAS	342,03
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	226,40	SISPON - FUNDEB	491,67
	subtotal	SISPON - FMMA	4.736,52
	1.231,40	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	12.315,00
subtotal extra-orçamentária	26.827.389,77	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4.410,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	2.435,11
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	1.095,00
CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ - PMCP	2.142.694,21		subtotal
	subtotal		16.286.820,84
	2.142.694,21	subtotal extra-orçamentária	32.324.389,62
subtotal transferências recebidas	2.142.694,21	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL		CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ - PMCP	2.142.694,21
CAIXA - CMCP	282,29		subtotal
	subtotal		2.142.694,21
	282,29	subtotal transferências concedidas	2.142.694,21
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE)	2.926,33	CAIXA GERAL	
BANPARA. 96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	CAIXA - CMCP	96,50
BANPARA. 170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	760,92		subtotal
BANPARA. 170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	59.578,13		96,50
BANPARA. 170.077-4 (TRIBUTOS)	13.774,88	BANCOS	
BANPARA. 170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	8.213,85	BANPARA. 47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE)	2.396,98
BANPARA. 170.090-1 (PMCP-FOPAG)	5.725,77	BANPARA. 96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58
BANPARA. 170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	BANPARA. 170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	0,28
BANPARA. 170.097-9 (PMCP COTA PARTE)	720,00	BANPARA. 170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	26.298,38
BANPARA. 170.099-5 (SEPLAN-URB. VIA)	1.476,16	BANPARA. 170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28
BANPARA. 170.111-8 (TRANSPORTE ESCO)	145,66	BANPARA. 170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	64.083,75
BANPARA. 170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL)	75,99	BANPARA. 170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19
BANPARA. 170.113-4 (SECTAM EDUC AMB)	106,72		

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 (COTA PARTE)	5.500,00
BANPARA.....	170.117-7 (TRANSP ESCOLAR	85, 67	BANPARA.....	170.097-9 (PMCP COTA PARTE)	720,00
BANPARA.....	170.122-3 (FMAS)	12.206, 95	BANPARA.....	170.099-5 (SEPLAN-URB. VIA	1.476, 16
BANPARA.....	170.124-0 (F M DIREITO CRI	10, 30	BANPARA.....	170.111-8 (TRANSPORTE ESCO	145, 66
BANPARA.....	170.134-7 (FMS-SAÚDE DA FA	59, 18	BANPARA.....	170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL	9.364, 49
BANPARA.....	170.135-5 (FMS-FARMÁCIA BÁ	68, 65	BANPARA.....	170.113-4 (SECTAM EDUC AMB	106, 72
BANPARA.....	170.139-8 (FMS-15 PC)	10.202, 68	BANPARA.....	170.116-9 (TRANSP ESCOLAR	12, 88
BANPARA.....	170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE	3.794, 75	BANPARA.....	170.117-7 (TRANSP ESCOLAR	85, 67
BANPARA.....	170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL	297, 39	BANPARA.....	170.122-3 (FMAS)	20.817, 12
BANPARA.....	170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.172, 16	BANPARA.....	170.124-0 (F M DIREITO CRI	10, 30
BANPARA.....	170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	2.436, 30	BANPARA.....	170.134-7 (FMS-SAÚDE DA FA	59, 18
BANPARA.....	170.149-5 (FMS-FOPAG)	5.242, 99	BANPARA.....	170.135-5 (FMS-FARMÁCIA BÁ	68, 65
BANPARA.....	170.150-9 (FOPAG SMTPS)	25.128, 42	BANPARA.....	170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650, 16
BANPARA.....	170.153-3 (FMS - VACINAS)	767, 15	BANPARA.....	170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE	3.888, 45
BANPARA.....	170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581, 47	BANPARA.....	170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL	297, 39
BANPARA.....	170.167-3 (FOPAG 5 PC)	2.609, 74	BANPARA.....	170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297, 18
BANPARA.....	170.169-0 (FMS-PAB ESTADUA	356, 86	BANPARA.....	170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722, 71
BANPARA.....	170.170-3 (APOIO FINANCEIR	463, 20	BANPARA.....	170.149-5 (FMS-FOPAG)	170, 10
BANPARA.....	170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	360, 93	BANPARA.....	170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769, 78
BANPARA.....	170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TF	1.405, 07	BANPARA.....	170.153-3 (FMS - VACINAS)	767, 15
BANPARA.....	239.917-2 (TRANSPORTE ESCO	10.953, 53	BANPARA.....	170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581, 47
BANPARA.....	248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45, 00	BANPARA.....	170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502, 76
BANPARA.....	275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925, 01	BANPARA.....	170.169-0 (FMS-PAB ESTADUA	356, 86
BANPARA.....	300.211-0 (CONSIGNACAO BAN	9.269, 74	BANPARA.....	170.170-3 (APOIO FINANCEIR	463, 20
BANPARA.....	302.588-8 (F M DE MEIO AMB	302, 74	BANPARA.....	170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	360, 93
BANPARA.....	325.226-4 (FMS-AMPL HOSPIT	2.373, 73	BANPARA.....	170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TF	1.440, 56
BANPARA.....	332.313-7 (C S PROTEÇÃO SO	107.023, 38	BANPARA.....	239.917-2 (TRANSPORTE ESCO	11.224, 91
BANPARA.....	332.318-8 (CSP SOCIAL ESPE	34.865, 63	BANPARA.....	248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45, 00
BANPARA.....	561.815-0 (CONV. SESPA)	84.498, 38	BANPARA.....	275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925, 01
BANPARA.....	600.781-3 (SEDUC/PETE)	125.207, 43	BANPARA.....	302.588-8 (F M DE MEIO AMB	8.375, 34
BANPARA.....	600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	78.912, 00	BANPARA.....	325.226-4 (FMS-AMPL HOSPIT	4.396, 00
BB.....	5.768-1 (PNAE)	0, 03	BANPARA.....	332.313-7 (C S PROTEÇÃO SO	4.987, 84
BB.....	5.985-4 (PDDE)	0, 02	BANPARA.....	332.318-8 (CSP SOCIAL ESPE	640, 04
BB.....	6.106-9 (PMCP-ITR)	0, 01	BANPARA.....	599.588-4 (FMAS)	967, 19
BB.....	7.389-X (PMCP-PROE)	0, 02	BANPARA.....	600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606, 56
BB.....	9.527-3 (FMS-FUS)	86.836, 09	BANPARA.....	600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	101.447, 64
BB.....	9.975-9 (PNAC)	294, 64	BANPARA.....	610.737-0 (ICMS VERDE)	20.433, 37
BB.....	11.558-4 (QSE)	25, 14	BANPARA.....	615.691-6 (CONV COMBUSTI VE	0, 96
BB.....	11.604-1 (PMCP-CEX)	72, 39	BB.....	5.985-4 (PDDE)	0, 02
BB.....	11.780-3 (TRANSPORTE ESCO	1.167, 61	BB.....	6.106-9 (PMCP-ITR)	0, 01
BB.....	12.037-5 (PMCP-CIDE)	69, 72	BB.....	7.389-X (PMCP-PROE)	0, 02
BB.....	12.062-6 (FPM)	67.424, 11	BB.....	9.527-3 (FMS-FUS)	224, 59
BB.....	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPE	961.745, 44	BB.....	9.975-9 (PNAC)	296, 10
BB.....	12.095-2 (PMCP-ITR)	9.272, 59	BB.....	11.558-4 (QSE)	33.703, 84
BB.....	12.096-0 (PMCP 014)	156, 22	BB.....	11.604-1 (PMCP-CEX)	72, 75
BB.....	13.110-5 (CONVENIO)	27, 38	BB.....	11.780-3 (TRANSPORTE ESCO	274.644, 19
BB.....	13.337-X (SMS CONV. SESPA)	137, 38	BB.....	12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749, 30
BB.....	14.377-4 (PNAQ)	63, 97	BB.....	12.062-6 (FPM)	2.003, 30
BB.....	14.460-6 (FARMACIA BASICA	74, 63	BB.....	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPE	171.977, 44

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.....	14. 707-9 (PASEP - FOPAG)	617,95	BB.....	12. 095-2 (PMCP-ITR)	11.133,70
BB.....	14. 750-8 (BRALF)	17.217,67	BB.....	12. 096-0 (PMCP 014)	156,99
BB.....	17. 552-8 (FUNDEB)	2.363.976,42	BB.....	13. 110-5 (CONVENIO)	27,52
BB.....	17. 959-0 (PMCP-SNA)	17.736,35	BB.....	13. 337-X (SMS CONV. SESPA)	138,06
BB.....	18. 085-8 (INCRA)	135,86	BB.....	14. 377-4 (PNAQ)	64,28
BB.....	18. 441-1 (FME- MERENDA)	1.355,31	BB.....	14. 460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00
BB.....	18. 711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	5.186,40	BB.....	14. 707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00
BB.....	18. 712-7 (FMS- FNS BLATB)	100.309,67	BB.....	14. 750-8 (BRALF)	17.302,62
BB.....	18. 713-5 (FMS-VIGILÂNCIA)	121.432,35	BB.....	17. 552-8 (FUNDEB)	343.262,67
BB.....	19. 132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,53	BB.....	17. 959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81
BB.....	19. 133-7 (MERENDA ESCOLAR)	1.157,53	BB.....	18. 085-8 (INCRA)	136,54
BB.....	19. 670-3 (PTA)	24.442,00	BB.....	18. 441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00
BB.....	19. 820-X (ABASTECIMENTO Á)	187.178,58	BB.....	18. 711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	89.836,75
BB.....	20. 202-9 (PTA)	7.949,63	BB.....	18. 712-7 (FMS- FNS BLATB)	1.488.977,37
BB.....	20. 480-3 (FNS-DIABETES)	32.073,67	BB.....	18. 713-5 (FMS-VIGILÂNCIA)	144.662,68
BB.....	20. 791-8 (CV. 738009/2010)	462,94	BB.....	19. 132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63
BB.....	21. 479-5 (FUNDEB 40 PC)	64.847,93	BB.....	19. 133-7 (MERENDA ESCOLAR)	216.975,51
BB.....	21. 485-X (FUNDEB 60 PC)	22.118,08	BB.....	19. 820-X (ABASTECIMENTO Á)	188.102,02
BB.....	21. 573-2 (PROGRAMA)	161,57	BB.....	20. 202-9 (PTA)	7.988,85
BB.....	22. 096-5 (ABAST ÁGUA Z RU)	80.635,34	BB.....	20. 480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90
BB.....	22. 362-X (FNS-BLINV)	7.239,81	BB.....	20. 791-8 (CV. 738009/2010)	465,22
BB.....	22. 363-8 (FNS-BLINV)	1.586,10	BB.....	21. 479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07
BB.....	23. 455-9 (FNS - INVAN)	23.663,77	BB.....	21. 485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26
BB.....	24. 898-3 (PAR - PAC I)	32,35	BB.....	21. 573-2 (PROGRAMA)	118,95
BB.....	24. 929-7 (AFM)	271,31	BB.....	22. 096-5 (ABAST ÁGUA Z RU)	81.033,15
BB.....	25. 107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	792,15	BB.....	22. 362-X (FNS-BLINV)	7.275,53
BB.....	25. 251-4 (PAC I)	16,28	BB.....	22. 363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92
BB.....	25. 344-8 (REFORMA DE ESCO)	2.769,55	BB.....	23. 455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52
BB.....	25. 348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.948,92	BB.....	24. 898-3 (PAR - PAC I)	32,51
BB.....	25. 413-4 (FNSCONVENENTE)	799,30	BB.....	24. 929-7 (AFM)	272,65
BB.....	25. 784-2 (FMS-FNSCONVENEN)	33.444,03	BB.....	25. 107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06
BB.....	25. 945-4 (BRASIL CARINHOS)	15.962,35	BB.....	25. 251-4 (PAC I)	16,36
BB.....	26. 455-5 (BENEFICIO P. CO)	196,24	BB.....	25. 344-8 (REFORMA DE ESCO)	2.783,22
BB.....	26. 456-3 (AEPETI)	68,69	BB.....	25. 348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.968,40
BB.....	26. 458-X (PROGRAMA B. FAM)	3.671,66	BB.....	25. 413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24
BB.....	26. 460-1 (SUAS-FNAS)	3.076,82	BB.....	25. 784-2 (FMS- FNSCONVENEN)	33.609,02
BB.....	26. 466-0 (PROTEÇÃO S. BÁS)	25.691,69	BB.....	25. 945-4 (BRASIL CARINHOS)	16.041,10
BB.....	26. 559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	239,36	BB.....	26. 455-5 (BENEFICIO P. CO)	197,21
BB.....	26. 636-1 (CRECHE ASA BRAN)	1.821,26	BB.....	26. 456-3 (AEPETI)	69,03
BB.....	27. 046-6 (PDDE)	0,82	BB.....	26. 458-X (PROGRAMA B. FAM)	250,68
BB.....	27. 203-5 (GESTÃO SUS)	12.948,76	BB.....	26. 460-1 (SUAS-FNAS)	231,73
BB.....	27. 252-3 (CRIANÇA FELIZ)	28.751,65	BB.....	26. 466-0 (PROTEÇÃO S. BÁS)	57,45
BB.....	27. 724-X (FMS CUSTEIO SUS)	105.618,46	BB.....	26. 559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54
BB.....	27. 730-4 (FMS INVESTIMENT)	840.798,20	BB.....	26. 636-1 (CRECHE ASA BRAN)	10,01
BB.....	27. 744-4 (PAEFI-BL-MAC-FN)	7.972,71	BB.....	27. 046-6 (PDDE)	14.556,92
BB.....	27. 764-9 (CONVÊNIO 849949)	638,43	BB.....	27. 203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65
BB.....	27. 765-7 (CONVÊNIO 850890)	147.565,96	BB.....	27. 252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61
BB.....	27. 770-3 (CONV 0268/2017)	687.691,85	BB.....	27. 724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94
BB.....	27. 979-X (ED INFANT-EI NO)	0,46	BB.....	27. 730-4 (FMS INVESTIMENT)	1.174.795,14

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.....28.333-9 (FUNASA QUILOMBO)	2.051,44	BB.....27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FN)	1.148,54
BB.....28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.516,29	BB.....27.764-9 (CONVÊNIO 849949)	641,58
BB.....283.142-2 (PMCP ICMS DESON)	53,61	BB.....27.765-7 (CONVÊNIO 850890)	1.788,12
CEF.....2-2 (CONSIGNAÇÃO CAI)	31.612,37	BB.....27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.684,51
CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI)	98,76	BB.....27.979-X (ED INFANT-EI NO)	0,46
CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI)	22.826,74	BB.....28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58
CEF.....4-9 (CONSIGNAÇÃO -CA)	19.974,79	BB.....29.771-2 (COVID ACOLHIMEN)	374,71
CEF.....5-7 (CONSIGNAÇÃO -CA)	3.261,66	BB.....29.773-9 (COVID EPI)	2,60
CEF.....16-2 (TRIBUTOS)	62.541,62	BB.....30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48
CEF.....13.710-1 (APL VERIFICAR)	90.867,40	BB.....283.142-2 (PMCP ICMS DESON)	165.462,40
CEF.....90.715-2 (90.715-2 VERIFI)	2.361,98	CEF.....2-2 (CONSIGNAÇÃO CAI)	10.902,84
CEF.....624.000-9 (FMS)	9.179,23	CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI)	2.442,45
CEF.....647.009-8 (PATRULHA AGRÍCO)	136.986,30	CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI)	970,11
subtotal	7.144.642,60	CEF.....4-9 (CONSIGNAÇÃO -CA)	0,02
subtotal saldos anteriores	7.144.924,89	CEF.....5-7 (CONSIGNAÇÃO -CA)	8.890,70
		CEF.....16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68
		CEF.....13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91
		CEF.....90.715-2 (90.715-2 VERIFI)	2.507,65
		CEF.....624.000-9 (FMS)	9.179,23
		subtotal	8.396.026,95
		subtotal saldos atuais	8.396.123,45
TOTAL RECEITAS	137.222.351,39	TOTAL DESPESAS	137.222.351,39

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal