

BALANÇO GERAL

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
Em R\$ 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
5.857.795,25	2.271.722,35
Contribuições	Administração
1.660.969,66	20.412.010,56
Receita Patrimonial	Segurança Pública
222.881,21	24.000,00
Receita de Serviços	Assistência Social
6.744,49	3.513.474,66
Transferências Correntes	Saúde
97.500.533,00	22.408.403,71
Outras Receitas Correntes	Educação
15.384,62	55.591.555,42
Transferências de Capital	Cultura
2.526.230,35	683.080,59
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	Urbani smo
-6.649.375,05	4.584.365,11
subtotal orçamentária	Saneamento
101.141.163,53	179.179,13
	Gestão Ambiental
	2.507.686,26
	Agricultura
	45.216,68
	Desporto e Lazer
	250.000,00
	Encargos Especiais
	2.203.775,16
	subtotal orçamentária
	114.674.469,63
CONTRAPARTIDA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
RESTOS A PAGAR - PMCP	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
4.600.979,55	AACSC-PARA - FMS
RESTOS A PAGAR - CMCP	2.018,50
4.000,00	ACORDO JUDICIAL - PMCP
RESTOS A PAGAR - FMS	1.325,47
2.993.341,07	Adiantamento de 13º Salário - CMCP
RESTOS A PAGAR - FME	19.689,11
446.763,34	Adiantamento de 13º Salário - FMAS
RESTOS A PAGAR - FMAS	5.893,06
433.126,24	Adiantamento de 13º Salário - FME
RESTOS A PAGAR - FUNDEB	11.996,91
1.857.359,17	Adiantamento de 13º Salário - FMMA
RESTOS A PAGAR - FMMA	5.565,35
326.510,51	Adiantamento de 13º Salário - FMS
subtotal contrapartida	15.838,43
10.662.079,88	Adiantamento de 13º Salário - FUNDEB
	1.497.149,80
	Adiantamento de 13º Salário - PMCP
	44.956,83
	ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FUNDE
	4.200,00
	ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
	7.856,85
	Adiantamento de Salário - CMCP
	12.000,00
	Adiantamento de Salário - FMAS
	42.307,00
	Adiantamento de Salário - FME
	6.247,54
	Adiantamento de Salário - FMMA
	47.559,60
	Adiantamento de Salário - FMS
	253.333,40
	Adiantamento de Salário - FUNDEB
	1.396.143,79
	Adiantamento de Salário - PMCP
	705.855,98
	ASPEB - FUNDEB
	20.106,08
	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL - FMAS
	500,83
	CONSIGNAÇÃO BANPARA - FUNDEB
	187.615,87
	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS
	1.207,34

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FME	4.409,54	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FME	5.926,16
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMMA	4.896,60	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMMA	4.896,60
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMS	31.501,10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMS	124.014,56
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	461.232,22	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	461.232,22
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - PMCP	37.199,10	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - PMCP	37.199,10
IRRF PF - FMMA	209,96	IRRF PF - FMMA	209,96
ISSQN PF - FMMA	197,50	ISSQN PF - FMMA	197,50
ISSQN PJ - FME	5.614,65	ISSQN PJ - FME	5.614,65
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FMS	716,55	PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FMS	2.447,02
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FMAS	168,00	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FMAS	212,00
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FMMA	145,00	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FMMA	585,00
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FMS	601,00	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FMS	1.461,00
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FUNDEB	4.121,00	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FUNDEB	4.231,00
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - PMCP	371,00	PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - PMCP	723,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	220,00	SALÁRIO FAMÍLIA - CMCP	2.150,69
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.184,28	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.062,95
SINTEPP - FMAS	102,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.793,98
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	15,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	14.661,49
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	15,00	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	9.690,95
	subtotal	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	98.893,32
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	4.851.531,09	SALÁRIO FAMÍLIA - PMCP	13.711,21
PAGAMENTO DUPLICADO - FMS	6.381,60	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.833,33
PAGAMENTO DUPLICADO - PMCP	2.000,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.675,78
	subtotal	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	35.535,71
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	8.381,60	SALÁRIO MATERNIDADE - PMCP	5.021,77
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.354,95	SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMAS	183,33
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	19.408,85	SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMS	619,56
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	22.960,52	SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FUNDEB	5.465,35
	subtotal	SINTEPP - FMAS	102,00
CONSIGNAÇÕES	43.724,32	SISPCON - FMS	1.398,19
AACSC-PARÁ - FMS	26.008,26	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	15,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	500,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	45,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	18.062,68		subtotal
ASPEB - FMAS	10.085,71	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	5.141.177,12
ASPEB - FME	3.700,73	PAGAMENTO A MAIOR - FME	0,02
ASPEB - FMMA	53.529,73	PAGAMENTO A MAIOR - FMMA	0,01
ASPEB - FMS	79.510,22	PAGAMENTO A MAIOR - FMS	1.520,00
ASPEB - FUNDEB	418.201,58	PAGAMENTO A MAIOR - PMCP	0,02
ASPEB - PMCP	79.169,57	PAGAMENTO DUPLICADO - FME	63,20
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	515,01	PAGAMENTO DUPLICADO - FMMA	4.442,78
DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FUNDEB	110,00	PAGAMENTO DUPLICADO - FMS	66.187,40
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13 - FUNDEB	2.330,00		subtotal
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	441,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	72.213,43
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FME	575,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	1.354,95
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMMA	1.245,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	6.000,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	1.968,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	394,20
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	8.266,50	PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	23.962,52
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	3.182,00		subtotal
DESCONTO JUDICIAL - PMCP	11.929,23	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	31.711,67

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - CMCP	218.672,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCP	73.599,26
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FMAS	29.614,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	343.427,27
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FME	27.424,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	99.581,44
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FMMA	77.939,67	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	227.867,71
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FMS	263.089,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	1.485.808,45
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FUNDEB	997.667,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	2.615.645,15
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - PMCP	250.475,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCP	1.671.695,98
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	50.350,29	subtotal	6.517.625,26
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	69.610,22	CONSIGNAÇÕES	
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	35.086,67	AACSC-PARÁ - FMS	25.470,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	169.635,09	ASPEB - FMAS	11.044,88
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	391.379,84	ASPEB - FME	4.476,15
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	2.328.281,40	ASPEB - FMMA	58.838,78
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	387.291,16	ASPEB - FMS	85.068,47
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	2.504,15	ASPEB - FUNDEB	402.318,81
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	5.402,22	ASPEB - PMCP	84.775,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	13.852,68	DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FME	160,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	28.989,52	DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FUNDEB	861,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	70.441,54	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	405,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	579.576,15	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FME	575,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	81.394,44	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMMA	1.245,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMCP	16.639,30	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	1.728,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMCP	12.769,60	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	8.045,50
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMCP	14.405,40	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	3.589,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMCP	90.236,40	DESCONTO JUDICIAL - PMCP	11.929,23
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.023,64	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - CMCP	218.672,93
INSS FOPAG - FMAS	136.800,82	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FMAS	20.221,07
INSS FOPAG - FME	57.920,55	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FME	17.088,50
INSS FOPAG - FMMA	150.661,19	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FMMA	65.427,96
INSS FOPAG - FMS	513.468,75	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FMS	82.125,39
INSS FOPAG - FUNDEB	3.720.683,29	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - FUNDEB	997.667,40
INSS FOPAG - PMCP	589.465,49	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SI CREDI - PMCP	181.063,98
IPTU - FUNDEB	23,83	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	50.350,29
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMCP	5.366,57	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	38.248,17
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMCP	4.870,05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	22.017,60
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMCP	136,80	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	129.928,64
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMCP	84.963,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	316.983,00
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.570,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	2.881.233,64
IRRF FOPAG - FMAS	17.108,86	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	299.919,40
IRRF FOPAG - FME	17.120,67	INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMCP	16.639,30
IRRF FOPAG - FMMA	18.816,74	INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMCP	12.769,60
IRRF FOPAG - FMS	135.003,01	INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMCP	14.405,40
IRRF FOPAG - FUNDEB	3.311.662,93	INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMCP	90.236,40
IRRF PF - FMAS	5.920,94	INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	9.023,64
IRRF PF - FME	2.982,98	INSS FOPAG - FUNDEB	1.282.878,78
IRRF PF - FMMA	2.407,76	INSS PF - FMMA	175,00
IRRF PF - FMS	333.940,77	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMCP	5.366,57
IRRF PF - FUNDEB	1.980,98	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMCP	4.870,05
ISSQN PF - FMAS	18.925,71	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMCP	136,80

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	
ISSQN PF - FME	525,95	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMCP	84.963,00
ISSQN PF - FMMA	6.791,26	IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - C	3.570,60
ISSQN PF - FMS	162.751,68	IRRF FOPAG - FUNDEB	2.814.988,44
ISSQN PF - FUNDEB	14.365,37	IRRF PF - FMAS	1.190,97
ISSQN PJ - FME	59.458,29	IRRF PF - FMMA	1.636,15
ISSQN PJ - FMMA	1.004,16	IRRF PF - FMS	228.439,57
ISSQN PJ - FMS	12.747,26	IRRF PF - FUNDEB	1.956,84
ISSQN PJ - FUNDEB	37.208,08	ISSQN PF - FMAS	11.287,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	25.536,00	ISSQN PF - FME	115,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.600,75	ISSQN PF - FMMA	1.793,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	7.257,79	ISSQN PF - FMS	115.899,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.348,18	ISSQN PF - FUNDEB	14.581,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	33.975,81	ISSQN PJ - FME	59.458,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	80.263,81	ISSQN PJ - FMS	12.627,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	77.661,36	ISSQN PJ - FUNDEB	34.398,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMMA	593,91	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	25.536,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMS	1.728,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	4.600,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FUNDEB	1.424,57	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	7.348,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - PMCP	2.795,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	26.848,92
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	350,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	86.152,21
RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	9.413,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	77.341,37
SINTEPP - FMAS	1.025,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMMA	1.166,08
SINTEPP - FME	688,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMS	1.911,44
SINTEPP - FUNDEB	226.667,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FUNDEB	1.085,74
SINTEPP - PMCP	2.889,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - PMCP	4.989,76
SISPCON - FMAS	97,35	SINTEPP - FMAS	1.165,80
SISPCON - FME	1.749,00	SINTEPP - FME	865,27
SISPCON - FMMA	3.753,38	SINTEPP - FUNDEB	229.111,73
SISPCON - FMS	15.087,65	SINTEPP - PMCP	3.409,75
SISPCON - FUNDEB	717,00	SISPCON - FMAS	160,05
SISPCON - PMCP	6.522,60	SISPCON - FME	1.772,10
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	3.612,30	SISPCON - FMMA	3.798,53
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	45,00	SISPCON - FMS	14.490,19
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	1.149,60	SISPCON - FUNDEB	665,70
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	14.055,00	SISPCON - PMCP	6.652,20
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	3.600,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	2.055,00
subtotal	16.904.348,67	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	30,00
subtotal extra-orçamentária	21.807.985,68	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	180,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	9.305,72
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	3.456,75
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PAR - C	715.455,32	subtotal	11.358.987,86
subtotal	715.455,32	subtotal extra-orçamentária	23.121.715,34
subtotal transferências recebidas	715.455,32	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
CAIXA GERAL		CÂMARA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ - PMCP	715.455,32
		subtotal	715.455,32

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont i n u a ç ã o -

R E C E I T A		D E S P E S A	
CAIXA - CMCP	96,50	subtotal transferências concedidas	715.455,32
	subtotal		
	96,50		
BANCOS		SALDOS ATUAIS	Exerc atual
BANPARA. 47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	2.396,98	CAIXA GERAL	
BANPARA. 96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	CAIXA - CMCP	2.519,53
BANPARA. 170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL	0,28		subtotal
BANPARA. 170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	26.298,38		2.519,53
BANPARA. 170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	BANCOS	
BANPARA. 170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	64.083,75	BANPARA. 47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	1.843,40
BANPARA. 170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	BANPARA. 96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58
BANPARA. 170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	BANPARA. 170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL	70,17
BANPARA. 170.097-9 (PMCP COTA PARTE	720,00	BANPARA. 170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	11.316,27
BANPARA. 170.099-5 (SEPLAN-URB. VIA	1.476,16	BANPARA. 170.077-4 (TRIBUTOS)	11.233,66
BANPARA. 170.111-8 (TRANSPORTE ESCO	145,66	BANPARA. 170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	6.851,16
BANPARA. 170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL	9.364,49	BANPARA. 170.090-1 (PMCP-FOPAG)	1.718,39
BANPARA. 170.113-4 (SECTAM EDUC AMB	106,72	BANPARA. 170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00
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 (FMAS)	20.817,12	BANPARA. 170.111-8 (TRANSPORTE ESCO	145,66
BANPARA. 170.124-0 (F M DIREITO CRI	10,30	BANPARA. 170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBL	602,56
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)	1.650,16	BANPARA. 170.117-7 (TRANSP ESCOLAR	85,67
BANPARA. 170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE	3.888,45	BANPARA. 170.122-3 (FMAS)	1.851,29
BANPARA. 170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL	297,39	BANPARA. 170.124-0 (F M DIREITO CRI	10,30
BANPARA. 170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	BANPARA. 170.139-8 (FMS-15 PC)	5.132,29
BANPARA. 170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	BANPARA. 170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE	4.042,84
BANPARA. 170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	BANPARA. 170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.503,10
BANPARA. 170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	BANPARA. 170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	14.389,41
BANPARA. 170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	BANPARA. 170.149-5 (FMS-FOPAG)	1.216,81
BANPARA. 170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47	BANPARA. 170.150-9 (FOPAG SMTPS)	285,12
BANPARA. 170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	BANPARA. 170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47
BANPARA. 170.169-0 (FMS-PAB ESTADUA	356,86	BANPARA. 170.167-3 (FOPAG 5 PC)	139,95
BANPARA. 170.170-3 (APOIO FINANCEIR	463,20	BANPARA. 170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	360,93
BANPARA. 170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	360,93	BANPARA. 170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TF	1.497,78
BANPARA. 170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TF	1.440,56	BANPARA. 239.917-2 (TRANSPORTE ESCO	11.670,82
BANPARA. 239.917-2 (TRANSPORTE ESCO	11.224,91	BANPARA. 275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01
BANPARA. 248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45,00	BANPARA. 302.588-8 (F M DE MEIO AMB	10.034,71
BANPARA. 275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	BANPARA. 325.226-4 (FMS-AMPL HOSPIT	6.707,93
BANPARA. 302.588-8 (F M DE MEIO AMB	8.375,34	BANPARA. 332.313-7 (C S PROTEÇÃO SO	903,32
BANPARA. 325.226-4 (FMS-AMPL HOSPIT	4.396,00	BANPARA. 332.318-8 (CSP SOCIAL ESPE	8,02
BANPARA. 332.313-7 (C S PROTEÇÃO SO	4.987,84	BANPARA. 599.588-4 (FMAS)	1.605,13
BANPARA. 332.318-8 (CSP SOCIAL ESPE	640,04	BANPARA. 600.781-3 (SEDUC/PETE)	2.483,96
BANPARA. 599.588-4 (FMAS)	967,19	BANPARA. 600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	83.583,09
BANPARA. 600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	BANPARA. 610.737-0 (ICMS VERDE)	4.596,47
BANPARA. 600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	101.447,64	BANPARA. 615.691-6 (CONV COMBUSTIVE	0,96
BANPARA. 610.737-0 (ICMS VERDE)	20.433,37	BANPARA. 768.605-6 (CONV.040/2021-S	5.000,00
BANPARA. 615.691-6 (CONV COMBUSTIVE	0,96	BB. 5.985-4 (PDDE)	0,02
BB. 5.985-4 (PDDE)	0,02	BB. 6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01
		BB. 7.389-X (PMCP-PROE)	0,02

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont i n u a -

- cont inuação -

R E C E I T A		D E S P E S A			
BB.....	6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	BB.....	9.527-3 (FMS-FUS)	31,02
BB.....	7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	BB.....	9.975-9 (PNAC)	303,54
BB.....	9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	BB.....	11.558-4 (QSE)	2.982,06
BB.....	9.975-9 (PNAC)	296,10	BB.....	11.604-1 (PMCP-CEX)	74,58
BB.....	11.558-4 (QSE)	33.703,84	BB.....	11.780-3 (TRANSPORTE ESCO)	285,31
BB.....	11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	BB.....	12.037-5 (PMCP-CIDE)	66,53
BB.....	11.780-3 (TRANSPORTE ESCO)	274.644,19	BB.....	12.062-6 (FPM)	6.934,28
BB.....	12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	BB.....	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPE)	4.481,53
BB.....	12.062-6 (FPM)	2.003,30	BB.....	12.095-2 (PMCP-ITR)	15.864,39
BB.....	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPE)	171.977,44	BB.....	12.096-0 (PMCP 014)	160,94
BB.....	12.095-2 (PMCP-ITR)	11.133,70	BB.....	13.110-5 (CONVENIO)	28,21
BB.....	12.096-0 (PMCP 014)	156,99	BB.....	14.377-4 (PNAQ)	65,90
BB.....	13.110-5 (CONVENIO)	27,52	BB.....	14.707-9 (PASEP - FOPAG)	636,62
BB.....	13.337-X (SMS CONV. SESP)	138,06	BB.....	14.750-8 (BRALF)	17.737,75
BB.....	14.377-4 (PNAQ)	64,28	BB.....	17.552-8 (FUNDEB)	691.074,06
BB.....	14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	BB.....	17.959-0 (PMCP-SNA)	1.606,52
BB.....	14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	BB.....	18.085-8 (INCRA)	139,97
BB.....	14.750-8 (BRALF)	17.302,62	BB.....	18.441-1 (FME- MERENDA)	1.396,25
BB.....	17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	BB.....	18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	223,07
BB.....	17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	BB.....	18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	16.053,63
BB.....	18.085-8 (INCRA)	136,54	BB.....	18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA)	1.700,79
BB.....	18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	BB.....	19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,18
BB.....	18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁ)	89.836,75	BB.....	19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	925,04
BB.....	18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	1.488.977,37	BB.....	20.202-9 (PTA)	8.189,75
BB.....	18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA)	144.662,68	BB.....	20.791-8 (CV. 738009/2010)	476,92
BB.....	19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	BB.....	21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	88.222,66
BB.....	19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	216.975,51	BB.....	21.485-X (FUNDEB 60 PC)	3.465,39
BB.....	19.820-X (ABASTECIMENTO Á)	188.102,02	BB.....	21.573-2 (PROGRAMA)	121,94
BB.....	20.202-9 (PTA)	7.988,85	BB.....	22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RU)	83.071,00
BB.....	20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	BB.....	24.898-3 (PAR - PAC I)	33,33
BB.....	20.791-8 (CV. 738009/2010)	465,22	BB.....	24.929-7 (AFM)	279,51
BB.....	21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	BB.....	25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	816,08
BB.....	21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	BB.....	25.251-4 (PAC I)	16,77
BB.....	21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	BB.....	25.344-8 (REFORMA DE ESCO)	2.853,21
BB.....	22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RU)	81.033,15	BB.....	25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	4.068,20
BB.....	22.362-X (FNS-BLINV)	7.275,53	BB.....	25.945-4 (BRASIL CARINHOS)	16.444,51
BB.....	22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	BB.....	26.455-5 (BENEFICIO P. CO)	69,53
BB.....	23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	BB.....	26.456-3 (AEPETI)	70,77
BB.....	24.898-3 (PAR - PAC I)	32,51	BB.....	26.458-X (PROGRAMA B. FAM)	1.033,63
BB.....	24.929-7 (AFM)	272,65	BB.....	26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,05
BB.....	25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	BB.....	26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁS)	629,94
BB.....	25.251-4 (PAC I)	16,36	BB.....	26.636-1 (CRECHE ASA BRAN)	10,27
BB.....	25.344-8 (REFORMA DE ESCO)	2.783,22	BB.....	27.046-6 (PDDE)	28.261,45
BB.....	25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.968,40	BB.....	27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.339,89
BB.....	25.413-4 (FNSSCONVENENTE)	803,24	BB.....	27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	973,72
BB.....	25.784-2 (FMS-FNSCONVENEN)	33.609,02	BB.....	27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	12.808,60
BB.....	25.945-4 (BRASIL CARINHOS)	16.041,10	BB.....	27.730-4 (FMS INVESTIMENT)	73.351,20
BB.....	26.455-5 (BENEFICIO P. CO)	197,21	BB.....	27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FN)	666,83
BB.....	26.456-3 (AEPETI)	69,03	BB.....	27.764-9 (CONVÊNIO 849949)	650.748,85

CLAUDINE DI LARIN 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.....26.458-X (PROGRAMA B. FAM	250,68	BB.....27.765-7 (CONVÊNIO 850890	446,95
BB.....26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	BB.....27.770-3 (CONV 0268/2017)	1.249,84
BB.....26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁS	57,45	BB.....27.979-X (ED INFANT-EI NO	0,47
BB.....26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	BB.....28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS	1.414,63
BB.....26.636-1 (CRECHE ASA BRAN	10,01	BB.....29.771-2 (COVID ACOLHI MEN	384,13
BB.....27.046-6 (PDDE)	14.556,92	BB.....29.773-9 (COVID EPI)	2,67
BB.....27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	BB.....29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLA	40.746,72
BB.....27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	BB.....29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLA	93.433,75
BB.....27.724-X (FMS CUSTEIO SUS	2.349.269,94	BB.....30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLA	100.107,20
BB.....27.730-4 (FMS INVESTIMENT	1.174.795,14	BB.....30.487-5 (LEI ALDIR BLANC	6.355,27
BB.....27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FN	1.148,54	BB.....283.142-2 (PMCP ICMS DESON	29,41
BB.....27.764-9 (CONVÊNIO 849949	641,58	CEF.....2-2 (CONSIGNAÇÃO CAI	10.962,30
BB.....27.765-7 (CONVÊNIO 850890	1.788,12	CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI	2.496,52
BB.....27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.684,51	CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI	337.142,30
BB.....27.979-X (ED INFANT-EI NO	0,46	CEF.....4-9 (CONSIGNAÇÃO -CA	0,02
BB.....28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS	4.538,58	CEF.....5-7 (CONSIGNAÇÃO -CA	9.102,75
BB.....29.771-2 (COVID ACOLHI MEN	374,71	CEF.....16-2 (TRIBUTOS)	13.820,12
BB.....29.773-9 (COVID EPI)	2,60	CEF.....13.710-1 (APL VERIFI CAR)	102.422,10
BB.....30.487-5 (LEI ALDIR BLANC	4.199,48	CEF.....90.715-2 (90.715-2 VERIFI	2.662,34
BB.....283.142-2 (PMCP ICMS DESON	165.462,40	CEF.....624.000-9 (FMS)	9.179,23
CEF.....2-2 (CONSIGNAÇÃO CAI	10.902,84	CEF.....672.001-7 (EMENDA PARLAMEN	1.519.652,11
CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI	2.442,45	subtotal	4.208.648,04
CEF.....3-0 (CONSIGNAÇÃO CAI	970,11		
CEF.....4-9 (CONSIGNAÇÃO -CA	0,02	subtotal saldos atuais	4.211.167,57
CEF.....5-7 (CONSIGNAÇÃO -CA	8.890,70		
CEF.....16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68		
CEF.....13.710-1 (APL VERIFI CAR)	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 anteriores	8.396.123,45		
TOTAL RECEITAS	142.722.807,86	TOTAL DESPESAS	142.722.807,86

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal