

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.055.321,41	2.783.274,52
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		751.966,57	1.721.034,64
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		751.966,57	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		303.354,84	1.062.239,88
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		303.354,84	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.273.762,99	3.371.139,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		352.915,98	524.253,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.228.609,03	2.961.964,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		352.915,98	508.319,48
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		45.153,96	409.174,32	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	15.933,71
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
Recebimentos extraorçamentários (III)		443.792,46	1.027.534,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		326.377,49	1.064.691,54
Inscrição de restos a pagar não processados		27.357,73	41.155,63	Execução de restos a pagar não processados		38.461,63	86.653,40
Inscrição de restos a pagar processados		214.200,30	191.969,78	Execução de restos a pagar processados		189.406,08	256.804,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		166.105,07	499.942,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		66.512,92	568.859,08
Valores restituíveis		166.105,07	0,00	Valores restituíveis		66.512,92	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.408,62	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.980,79	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		572,17	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.408,62	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.408,62	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		17.985,92	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		22.394,90	0,00
020 - ASPEB		17.985,92	0,00	020 - ASPEB		22.394,90	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		72.535,79	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.409,70	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		58.925,99	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		39.409,70	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		13.609,80	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.737,38	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60,83	0,00
013 - IRRF FOPAG		7.435,49	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		301,89	0,00	015 - IRRF PF		60,83	0,00
ISS		3.117,23	0,00	ISS		135,75	0,00
012 - ISSQN PF		3.117,23	0,00	012 - ISSQN PF		135,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		594,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		15,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		594,60	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		15,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.415,39	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.515,95	0,00
038 - SISPCON		1.365,39	0,00	038 - SISPCON		1.465,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	50,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	50,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	60.310,14	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	60.310,14	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	36.129,36	294.466,73	Outros pagamentos extraorçamentários	31.996,86	152.374,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.129,36	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.588,90	0,00
012 - Adiantamento de Salário	35.984,36	0,00	012 - Adiantamento de Salário	25.001,11	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.442,78	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,01	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	145,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	145,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.407,96	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.407,96	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	29.390,18	2.935,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	12.330,75	29.390,18
Caixa e equivalentes de caixa	29.390,18	2.935,65	Caixa e Equivalentes de caixa	12.330,75	29.390,18
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.390,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	12.330,75	0,00
048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO A	8.375,34	0,00	048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO AM	11.440,63	0,00
090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE	581,47	0,00	090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47	0,00
158 - BANPARA...610.737-0 (ICMS VERDE)	20.433,37	0,00	158 - BANPARA...610.737-0 (ICMS VERDE)	308,65	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)	1.746.945,63	4.401.609,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.746.945,63	4.401.609,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:30:53
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.918.178,29	15.772.343,78
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		305.912,61	93.949,91
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		305.912,61	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.612.265,68	15.678.393,87
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.601.174,46	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		4.948.399,87	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		62.691,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.419.276,37	20.802.820,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		581.750,20	2.308.287,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.406.206,19	20.551.795,40	Transf. conc. para a execução orçamentária		454.062,58	1.347.617,35
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		13.070,18	251.025,25	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		127.687,62	960.669,73
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
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.342.909,70	3.774.332,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.691.236,74	2.624.423,98
Inscrição de restos a pagar não processados		839.615,45	975.987,90	Execução de restos a pagar não processados		583.136,52	422.676,24
Inscrição de restos a pagar processados		872.234,78	846.768,57	Execução de restos a pagar processados		807.484,12	1.036.814,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		601.638,91	1.740.623,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		229.472,26	1.035.891,43
Valores restituíveis		601.638,91	0,00	Valores restituíveis		229.472,26	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.117,41	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.332,65	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		10.117,41	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.332,65	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		24.123,56	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		29.479,74	0,00
020 - ASPEB		24.123,56	0,00	020 - ASPEB		29.479,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		155.621,71	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.470,16	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		127.537,31	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		16.470,16	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		28.084,40	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		500,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		500,00	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		154.393,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		105.983,77	0,00
013 - IRRF FOPAG		43.800,14	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		110.593,46	0,00	015 - IRRF PF		105.983,77	0,00
ISS		60.143,76	0,00	ISS		55.574,35	0,00
011 - ISSQN PJ		5.865,29	0,00	011 - ISSQN PJ		5.745,56	0,00
012 - ISSQN PF		54.278,47	0,00	012 - ISSQN PF		49.828,79	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS	4.665,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	3.830,72	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	4.665,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	3.830,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.566,51	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.800,87	0,00
032 - AACSC-PARÁ	8.853,84	0,00	032 - AACSC-PARÁ	6.177,00	0,00
038 - SISPCON	4.892,67	0,00	038 - SISPCON	3.803,87	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	820,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	820,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	177.507,36	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	177.507,36	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	29.420,56	210.952,45	Outros pagamentos extraorçamentários	71.143,84	129.041,37
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2.018,50	0,00
014 - AACSC-PARÁ	0,00	0,00	014 - AACSC-PARÁ	2.018,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.236,28	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	64.444,93	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.081,76	0,00
012 - Adiantamento de Salário	27.776,28	0,00	012 - Adiantamento de Salário	59.923,17	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	980,00	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	460,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	460,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.398,19	0,00
008 - SISPCON	0,00	0,00	008 - SISPCON	1.398,19	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.184,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.641,56	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.184,28	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.641,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.640,66	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.640,66	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.379.420,35	1.507.322,28	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.950.441,19	5.379.420,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.379.420,35	1.507.322,28	Caixa e Equivalentes de caixa	2.950.441,19	5.379.420,35
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	1.021.346,75	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	1.021.346,75	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.625,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.929.094,44	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.028,71	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.533.825,69	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	25.202,91	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FMS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FMS BLATB)	0,02	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	149.851,67	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	25.727,79	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FMSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FMSCONVENENTE)	33.650,50	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	633,29	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	4.572,40	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	63.694,59	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 : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
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
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO	1.440,56	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T	1.449,86	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,84	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
106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00	106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00
112 - BB...22.362-X (FNS BLINV)	7.275,53	0,00	112 - BB...22.362-X (FNS BLINV)	7.284,51	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,09	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.595,89	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	138,23	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.271,68	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	804,23	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.809,86	0,00
146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS	767,15	0,00	146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	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)	12.141.606,42	26.084.475,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	12.141.606,42	26.084.475,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:32:36

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

JOCIANE DE LOUREIRO ARAUJO
Secretária Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val Pro

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		11.030.995,27	40.461.753,97
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.030.995,27	40.461.753,97
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.395.364,42	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		419.639,22	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.164.063,06	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.051.928,57	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		18.588.979,42	43.938.887,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.077.877,71	6.218.890,34
Transf. rec. para a execução orçamentária		17.497.037,70	42.116.072,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		831.305,43	1.858.674,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.091.941,72	1.822.815,29	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.246.572,28	4.360.216,33
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
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.464.143,40	20.341.527,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.991.673,17	19.677.327,67
Inscrição de restos a pagar não processados		1.254,00	204.479,83	Execução de restos a pagar não processados		79.054,58	625.925,49
Inscrição de restos a pagar processados		36.731,00	2.537.673,52	Execução de restos a pagar processados		2.536.590,57	6.068.388,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.875.530,70	10.861.754,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.199.965,09	10.462.465,72
Valores restituíveis		3.875.530,70	0,00	Valores restituíveis		3.199.965,09	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.187,70	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		1.187,70	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.947,91	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.314,01	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.947,91	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.314,01	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		153.873,66	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		171.528,80	0,00
020 - ASPEB		153.873,66	0,00	020 - ASPEB		171.528,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		83.568,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		85.892,47	0,00
021 - SINTEPP		83.568,88	0,00	021 - SINTEPP		85.892,47	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.298.371,28	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.345.522,09	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		911.938,99	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		1.290.617,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		331.527,20	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		54.905,09	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		54.905,09	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		515,01	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		515,01	0,00	007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.172,68	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		861,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		110,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		861,00	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		18.062,68	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.008.718,77	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.000.367,34	0,00
013 - IRRF FOPAG		1.008.702,57	0,00	013 - IRRF FOPAG		1.000.351,14	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val Pro

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

015 - IRRF PF	16,20	0,00	015 - IRRF PF	16,20	0,00
ISS	3.865,15	0,00	ISS	3.865,15	0,00
011 - ISSQN PJ	1.510,50	0,00	011 - ISSQN PJ	1.510,50	0,00
012 - ISSQN PF	2.354,65	0,00	012 - ISSQN PF	2.354,65	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	630,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	585,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	630,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	585,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	311,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	209,70	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	50,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
038 - SISPCON	261,00	0,00	038 - SISPCON	209,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.280.368,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	568.819,53	0,00
016 - INSS FOPAG	1.280.368,66	0,00	016 - INSS FOPAG	568.819,53	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	550.627,70	6.737.619,99	Outros pagamentos extraorçamentários	1.176.062,93	2.520.548,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	550.627,70	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.145.916,05	0,00
012 - Adiantamento de Salário	546.506,70	0,00	012 - Adiantamento de Salário	498.744,07	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	643.050,98	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	4.121,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	4.121,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45,00	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	45,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	26.909,94	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	26.909,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.191,94	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.191,94	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	403.821,00	2.481.377,63	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.356.397,67	403.821,00
Caixa e equivalentes de caixa	403.821,00	2.481.377,63	Caixa e Equivalentes de caixa	3.356.397,67	403.821,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	403.821,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.356.397,67	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	9.907,66	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.329,55	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	71.143,63	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.161.867,60	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	107.179,12	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	970,11	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	970,11	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)	23.456.943,82	66.761.792,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.456.943,82	66.761.792,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:31:57
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val Pro

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		31.330.649,29	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		8.097.896,55	21.938.266,24
Ordinária		7.571.425,39	23.944.153,66	Ordinária		7.242.690,25	19.635.880,14
Recurso Ordinário		7.571.425,39	0,00	Recurso Ordinário		7.242.690,25	0,00
Vinculada		23.759.223,90	69.340.891,22	Vinculada		855.206,30	2.302.386,10
Receita de Imposto e Trans. - Educação		958.597,03	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.497.847,05	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.784.890,36	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.227.017,26	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.383.007,41	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.800.537,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		771.658,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		264.584,62	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		272.929,94	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		448.050,20	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		196.719,34	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		233,98	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		86.962,70	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.869.273,69	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		148.664,26	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.994.031,28	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		28.987,58	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		137.013,21	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		367,72	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		4.914,95	0,00	Outros Convênios do Estado		188.258,04	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		276.371,21	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		6.531,33	0,00	CIDE		10.200,83	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		538.493,34	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		406.747,43	0,00
Outras Vinculações de Transferências		61.539,20	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		250.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.026.806,90	11.340.251,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		27.531.594,91	84.332.418,07
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.649.278,11	5.917.033,49	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.360.241,09	81.740.640,64
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.377.528,79	5.423.218,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.171.353,82	2.591.777,43
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
Recebimentos extraorçamentários (III)		2.785.803,71	7.215.438,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.772.865,54	7.101.378,47

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	881.923,77	826.873,92	Execução de restos a pagar não processados	466.278,74	614.131,69
Inscrição de restos a pagar processados	1.200.550,68	1.158.800,11	Execução de restos a pagar processados	900.159,00	1.331.268,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	409.906,38	1.353.405,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	151.868,64	3.344.219,96
Valores restituíveis	409.906,38	0,00	Valores restituíveis	151.868,64	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.430,08	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	26.883,32	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	2.453,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.430,08	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	24.430,08	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.437,78	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	28.058,95	0,00
020 - ASPEB	24.437,78	0,00	020 - ASPEB	28.058,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.035,87	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.311,93	0,00
021 - SINTEPP	1.035,87	0,00	021 - SINTEPP	1.311,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	157.800,19	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	93.019,24	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	121.570,08	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	93.019,24	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	36.230,11	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.621,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.595,20	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	101,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	101,00	0,00
038 - SISPCON	2.520,60	0,00	038 - SISPCON	2.494,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	198.255,39	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	198.255,39	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.325,47	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	1.325,47	0,00	033 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	293.422,88	3.876.358,87	Outros pagamentos extraorçamentários	254.559,16	1.811.758,22
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	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	293.422,88	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	253.357,83	0,00
012 - Adiantamento de Salário	254.661,28	0,00	012 - Adiantamento de Salário	246.531,78	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	36.761,60	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	5.824,03	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	2.000,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,02	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.002,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.201,33	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.201,33	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)	1.059.463,25	2.590.791,34	Saldo para o exercício seguinte (IX)	800.366,15	1.059.463,25
Caixa e equivalentes de caixa	1.059.463,25	2.590.791,34	Caixa e Equivalentes de caixa	800.366,15	1.059.463,25
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.059.463,25	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	800.366,15	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	29.478,58	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	154.699,72	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	67.749,99	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BENS)	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BENS)	2.208,28	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201)	1.788,12	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017)	1.790,33	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.207,02	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	7.815,28	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,84	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	529,43	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	124.595,40	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)	11.133,70	0,00	019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	11.374,40	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	3.017,31	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	12.639,70	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.102,02	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	0,00	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇÃO)	165.462,40	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇÃO)	47.775,31	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI)	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI)	3.912,66	0,00
051 - BB...22.096-5 (ABAST. ÁGUA Z RURAL)	81.033,15	0,00	051 - BB...22.096-5 (ABAST. ÁGUA Z RURAL)	81.133,15	0,00
053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00	053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	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)	156,99	0,00	078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	157,19	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	797,04	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	21.208,30	0,00
098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PARTE)	720,00	0,00	098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PARTE)	720,00	0,00
102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	27,52	0,00	102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	27,55	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	98.415,87	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,84	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.721,46	0,00
109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.507,65	0,00	109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.558,18	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,80	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,77	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,99	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,70	0,00
143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. VI)	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. AM)	106,72	0,00	144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC. AM)	106,72	0,00
149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.684,51	0,00	149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.807,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	641,58	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	642,37	0,00
161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTI	0,96	0,00	161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTIV	0,96	0,00
074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNACAO B	0,00	0,00	074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNACAO BA	805,14	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)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		
38.202.723,15 114.431.526,03			38.202.723,15 114.431.526,03		

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:30:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.056.638,91	3.800.288,32
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		940.012,37	2.378.723,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		940.012,37	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		116.626,54	1.421.564,65
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		116.621,54	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		5,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		827.493,36	3.704.059,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.994,12	118.351,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		816.142,09	3.593.882,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.994,12	60.928,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		11.351,27	110.177,08	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	57.422,81
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
Recebimentos extraorçamentários (III)		580.356,44	876.429,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		334.501,44	835.186,48
Inscrição de restos a pagar não processados		258.423,86	119.434,20	Execução de restos a pagar não processados		86.622,52	159.583,88
Inscrição de restos a pagar processados		230.641,45	245.248,23	Execução de restos a pagar processados		234.624,53	340.616,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		84.359,50	307.116,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.642,50	235.489,29
Valores restituíveis		84.359,50	0,00	Valores restituíveis		8.642,50	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.520,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.520,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.520,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.520,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.356,76	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.971,61	0,00
020 - ASPEB		3.356,76	0,00	020 - ASPEB		3.971,61	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		311,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		349,80	0,00
021 - SINTEPP		311,88	0,00	021 - SINTEPP		349,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.682,42	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		2.003,32	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		17.891,52	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		3.787,58	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.727,37	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		335,63	0,00
013 - IRRF FOPAG		5.327,16	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.400,21	0,00	015 - IRRF PF		335,63	0,00
ISS		4.511,52	0,00	ISS		1.822,66	0,00
012 - ISSQN PF		4.511,52	0,00	012 - ISSQN PF		1.822,66	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		840,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		345,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - TAXA DE EXPEDIENTE	840,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	345,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	234,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	297,05	0,00
038 - SISPCON	97,35	0,00	038 - SISPCON	160,05	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	137,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	137,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	43.174,45	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	43.174,45	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	6.931,63	204.631,12	Outros pagamentos extraorçamentários	4.611,89	99.496,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.931,63	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.958,63	0,00
012 - Adiantamento de Salário	1.890,85	0,00	012 - Adiantamento de Salário	0,00	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	3.730,48	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	2.648,33	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.210,30	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.210,30	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	100,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	100,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	653,26	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	653,26	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	78.589,53	251.925,80	Saldo para o exercício seguinte (IX)	84.304,86	78.589,53
Caixa e equivalentes de caixa	78.589,53	251.925,80	Caixa e Equivalentes de caixa	84.304,86	78.589,53
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.589,53	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	84.304,86	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	1.148,54	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	1.760,79	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	21.934,96	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	46.561,95	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	400,81	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	232,02	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	74,87	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,12	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	197,45	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO)	4.987,84	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S)	10,18	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
101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ES)	640,04	0,00	101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESP)	640,04	0,00
107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.890,70	0,00	107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.902,76	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	2.164,64	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,60	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,61	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,71	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	375,17	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)	1.486.439,33	4.832.415,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.486.439,33	4.832.415,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:33:15

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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

CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.790.075,54	7.462.100,72
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	126.650,53
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.790.075,54	7.335.450,19
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.177.916,77	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		177.709,77	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		434.449,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.706.627,45	8.276.379,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.268,89	74.033,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.696.790,76	8.232.736,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		9.836,69	43.642,94	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		3.268,89	74.033,05
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
Recebimentos extraorçamentários (III)		733.969,73	880.650,99	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		124.970,24	485.083,68
Inscrição de restos a pagar não processados		563.096,08	611.891,65	Execução de restos a pagar não processados		48.399,07	223.952,91
Inscrição de restos a pagar processados		121.358,11	62.014,30	Execução de restos a pagar processados		51.182,37	127.523,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		36.106,69	126.764,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.271,96	112.461,71
Valores restituíveis		36.106,69	0,00	Valores restituíveis		8.271,96	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.085,80	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.085,80	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		917,58	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.406,30	0,00
020 - ASPEB		917,58	0,00	020 - ASPEB		1.406,30	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		182,31	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		297,54	0,00
021 - SINTEPP		182,31	0,00	021 - SINTEPP		297,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.085,34	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.776,74	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		6.614,02	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		5.776,74	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		3.471,32	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		160,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		0,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		160,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.486,21	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		4.576,48	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		2.909,73	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		589,28	0,00	ISS		179,28	0,00
011 - ISSQN PJ		179,28	0,00	011 - ISSQN PJ		179,28	0,00
012 - ISSQN PF		410,00	0,00	012 - ISSQN PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		15,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	429,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	452,10	0,00
038 - SISPCON	429,00	0,00	038 - SISPCON	452,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.316,17	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	14.316,17	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	13.408,85	79.980,97	Outros pagamentos extraorçamentários	17.116,84	21.145,60
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.408,85	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	17.116,84	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	10.869,30	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	13.408,85	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00
012 - Adiantamento de Salário	0,00	0,00	012 - Adiantamento de Salário	6.247,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.445.342,36	309.528,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.967.624,87	1.445.342,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.445.342,36	309.528,98	Caixa e Equivalentes de caixa	1.967.624,87	1.445.342,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.342,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.967.624,87	0,00
027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC	64.083,75	0,00	027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC	39.806,54	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	102.072,26	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.060,90	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	484.784,72	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,36	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.323,97	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,66	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,03	0,00
069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLA	360,93	0,00	069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLA	360,93	0,00
070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLA	85,67	0,00	070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLA	85,67	0,00
071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLA	12,88	0,00	071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLA	12,88	0,00
080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.968,40	0,00	080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.973,30	0,00
083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00	083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00
088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ES	11.224,91	0,00	088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ES	11.295,08	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	28,81	0,00
091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00	091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00
096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	216.975,51	0,00	096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	480.514,89	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.442,45	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.447,08	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,22	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.786,65	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.574,89	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	119,10	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.363,68	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,46	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.998,71	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,38	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
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
148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	32,51	0,00	148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	32,55	0,00
151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS	0,46	0,00	151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS T	0,46	0,00
153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA	101.447,64	0,00	153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	102.081,58	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	674.797,87	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.544,18	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)	3.885.939,54	9.466.559,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.885.939,54	9.466.559,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/05/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:31:26
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador