

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

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)		275.190,38	3.800.288,32
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		275.190,38	2.378.723,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		275.190,38	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	1.421.564,65
Transferências financeiras recebidas (II)		168.028,20	3.704.059,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	118.351,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		165.508,01	3.593.882,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	60.928,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		2.520,19	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)		297.326,11	876.429,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		202.597,53	835.186,48
Inscrição de restos a pagar não processados		153.429,95	119.434,20	Execução de restos a pagar não processados		37.363,63	159.583,88
Inscrição de restos a pagar processados		118.763,62	245.248,23	Execução de restos a pagar processados		162.565,19	340.616,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.511,21	307.116,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.420,19	235.489,29
Valores restituíveis		19.511,21	0,00	Valores restituíveis		2.420,19	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		365,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		365,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		365,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		365,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		893,40	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.723,47	0,00
020 - ASPEB		893,40	0,00	020 - ASPEB		1.723,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		69,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		139,92	0,00
021 - SINTEPP		69,96	0,00	021 - SINTEPP		139,92	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.193,14	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		500,83	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		5.497,06	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		1.195,25	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		869,17	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		659,25	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		209,92	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		55,00	0,00	ISS		0,00	0,00
012 - ISSQN PF		55,00	0,00	012 - ISSQN PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		15,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		15,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		128,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		191,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

038 - SISPCON	31,35	0,00	038 - SISPCON	94,05	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	97,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	97,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.921,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	9.921,44	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	5.621,33	204.631,12	Outros pagamentos extraorçamentários	248,52	99.496,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.621,33	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	102,66	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	2,66	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	0,00	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	145,86	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	145,86	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)	66.155,93	78.589,53
Caixa e equivalentes de caixa	78.589,53	251.925,80	Caixa e Equivalentes de caixa	66.155,93	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	66.155,93	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)	1.148,64	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	10.454,02	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	37.691,14	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,70	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,75	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,04	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	197,23	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO	4.987,84	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S	4.994,64	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)	8.891,83	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,62	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)	2,60	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,71	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,74	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)	543.943,84	4.832.415,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	543.943,84	4.832.415,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:26/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:18:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

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)		617.689,75	7.462.100,72
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	126.650,53
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		617.689,75	7.335.450,19
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		569.031,10	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		48.658,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		331.883,97	8.276.379,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	74.033,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		330.789,57	8.232.736,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.094,40	43.642,94	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	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)		517.346,30	880.650,99	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		70.671,41	485.083,68
Inscrição de restos a pagar não processados		427.142,24	611.891,65	Execução de restos a pagar não processados		41.399,07	223.952,91
Inscrição de restos a pagar processados		88.393,44	62.014,30	Execução de restos a pagar processados		28.177,94	127.523,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.810,62	126.764,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.094,40	112.461,71
Valores restituíveis		1.810,62	0,00	Valores restituíveis		1.094,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		629,39	0,00
020 - ASPEB		0,00	0,00	020 - ASPEB		629,39	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		116,91	0,00
021 - SINTEPP		0,00	0,00	021 - SINTEPP		116,91	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		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		1.385,62	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.385,62	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		410,00	0,00	ISS		0,00	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
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		15,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		188,10	0,00
038 - SISPCON		0,00	0,00	038 - SISPCON		188,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	79.980,97	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	21.145,60
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 : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	1.606.211,47	1.445.342,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.445.342,36	309.528,98	Caixa e Equivalentes de caixa	1.606.211,47	1.445.342,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.342,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.606.211,47	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)	159.805,82	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	91.986,10	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.042,51	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.668,19	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,29	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.304,13	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	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)	3.968,75	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 ESC)	11.240,01	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	6.264,36	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)	216.994,47	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.442,45	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.442,89	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,22	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,46	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.558,19	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,96	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,12	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,12	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.989,54	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00
140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00	140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00
141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ES)	145,66	0,00	141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ESC)	145,66	0,00
148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	32,51	0,00	148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	32,52	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)	101.584,17	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	671.508,68	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,97	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)	2.294.572,63	9.466.559,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.294.572,63	9.466.559,81

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:26/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:17:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

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)		276.570,29	2.783.274,52
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		276.570,29	1.721.034,64
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		276.570,29	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		0,00	1.062.239,88
Transferências financeiras recebidas (II)		299.481,73	3.371.139,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		130.151,92	524.253,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		282.294,37	2.961.964,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		130.151,92	508.319,48
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		17.187,36	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)		320.272,98	1.027.534,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		223.146,11	1.064.691,54
Inscrição de restos a pagar não processados		37.439,79	41.155,63	Execução de restos a pagar não processados		17.851,75	86.653,40
Inscrição de restos a pagar processados		227.193,60	191.969,78	Execução de restos a pagar processados		186.329,08	256.804,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		42.581,58	499.942,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.288,48	568.859,08
Valores restituíveis		42.581,58	0,00	Valores restituíveis		11.288,48	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,33	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.293,50	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		572,17	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,33	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		721,33	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.108,70	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.226,03	0,00
020 - ASPEB		5.108,70	0,00	020 - ASPEB		9.226,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.369,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		14.794,27	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		3.575,19	0,00	027 - EMPRESTIMOS 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		2.160,09	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		2.015,99	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		144,10	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		843,11	0,00	ISS		0,00	0,00
012 - ISSQN PF		843,11	0,00	012 - ISSQN PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		162,30	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		162,30	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		393,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		768,95	0,00
038 - SISPCON		343,80	0,00	038 - SISPCON		718,95	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO		50,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO		50,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	14.822,79	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	14.822,79	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	13.058,01	294.466,73	Outros pagamentos extraorçamentários	7.676,80	152.374,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	13.058,01	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.898,88	0,00
012 - Adiantamento de Salário	12.913,01	0,00	012 - Adiantamento de Salário	6.753,88	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	777,92	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	777,92	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)	19.276,57	29.390,18
Caixa e equivalentes de caixa	29.390,18	2.935,65	Caixa e Equivalentes de caixa	19.276,57	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	19.276,57	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	8.388,60	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)	10.306,50	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)	649.144,89	4.401.609,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	649.144,89	4.401.609,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 26/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:16:22

*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 : 31/01/2021

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)		1.137.965,94	15.772.343,78
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		137.119,54	93.949,91
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		137.119,54	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.000.846,40	15.678.393,87
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		639.121,97	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		361.724,43	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.158.354,74	20.802.820,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.973,77	2.308.287,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.158.354,74	20.551.795,40	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	1.347.617,35
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	251.025,25	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		10.973,77	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)		1.204.941,00	3.774.332,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		919.441,42	2.624.423,98
Inscrição de restos a pagar não processados		460.366,04	975.987,90	Execução de restos a pagar não processados		284.797,01	422.676,24
Inscrição de restos a pagar processados		621.509,86	846.768,57	Execução de restos a pagar processados		577.098,50	1.036.814,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		123.065,10	1.740.623,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		50.917,81	1.035.891,43
Valores restituíveis		123.065,10	0,00	Valores restituíveis		50.917,81	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.793,29	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.793,29	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.793,29	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.793,29	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.268,71	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		14.513,98	0,00
020 - ASPEB		6.268,71	0,00	020 - ASPEB		14.513,98	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		35.492,59	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		29.045,78	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		6.446,81	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		28.816,70	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.280,88	0,00
013 - IRRF FOPAG		5.045,52	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		23.771,18	0,00	015 - IRRF PF		20.280,88	0,00
ISS		11.429,21	0,00	ISS		9.740,81	0,00
011 - ISSQN PJ		2.301,58	0,00	011 - ISSQN PJ		2.301,58	0,00
012 - ISSQN PF		9.127,63	0,00	012 - ISSQN PF		7.439,23	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		510,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		420,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - TAXA DE EXPEDIENTE	510,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	420,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.039,88	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	3.168,85	0,00
032 - AACSC-PARÁ	1.988,00	0,00	032 - AACSC-PARÁ	0,00	0,00
038 - SISPCON	1.231,88	0,00	038 - SISPCON	2.348,85	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	820,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	820,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.214,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	33.214,72	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	210.952,45	Outros pagamentos extraorçamentários	6.628,10	129.041,37
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS 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	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.239,14	0,00
012 - Adiantamento de Salário	0,00	0,00	012 - Adiantamento de Salário	5.779,14	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	0,00	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	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	388,96	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	388,96	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)	5.379.420,35	1.507.322,28	Saldo para o exercício seguinte (IX)	5.674.334,96	5.379.420,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.379.420,35	1.507.322,28	Caixa e Equivalentes de caixa	5.674.334,96	5.379.420,35
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	1.082.854,09	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	1.082.854,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.625,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.591.480,87	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.013,78	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.642.886,34	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	89.844,60	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FMS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FMS BLATB)	1.489.107,52	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	144.675,33	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	33.081,82	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FMSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FMSCONVENENTE)	33.611,96	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	7.982,52	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	4.402,00	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	54.051,27	0,00
041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA	68,65	0,00	041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA B	68,65	0,00
042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA	59,18	0,00	042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA F	59,18	0,00
043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUC	297,39	0,00	043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCA	297,39	0,00
044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTAD	356,86	0,00	044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTADU	356,86	0,00
045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULO	45,00	0,00	045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS	45,00	0,00
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO	1.440,56	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T	1.442,56	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCEI	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)	7.276,17	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.594,06	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	138,07	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.234,72	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,31	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.782,60	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)	7.742.716,09	26.084.475,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.742.716,09	26.084.475,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:26/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:18:01

*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 : 31/01/2021

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)		2.894.875,06	40.461.753,97
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.894.875,06	40.461.753,97
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		175.885,08	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		53.465,00	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		501.461,92	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		6.545.700,89	43.938.887,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		761.317,82	6.218.890,34
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.376.747,72	42.116.072,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		332.833,49	1.858.674,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		168.953,17	1.822.815,29	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		428.484,33	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)		3.629.306,41	20.341.527,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.583.601,34	19.677.327,67
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	204.479,83	Execução de restos a pagar não processados		0,00	625.925,49
Inscrição de restos a pagar processados		2.856.302,16	2.537.673,52	Execução de restos a pagar processados		2.536.590,57	6.068.388,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		701.447,99	10.861.754,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		874.414,87	10.462.465,72
Valores restituíveis		701.447,99	0,00	Valores restituíveis		874.414,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		692,45	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		692,45	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.050,37	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.734,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.050,37	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.734,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		23.586,98	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		115.173,18	0,00
020 - ASPEB		23.586,98	0,00	020 - ASPEB		115.173,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		15.338,13	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		34.588,25	0,00
021 - SINTEPP		15.338,13	0,00	021 - SINTEPP		34.588,25	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		228.979,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		168.953,17	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		157.356,04	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		168.953,17	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		71.623,35	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		861,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		0,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		861,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		186.665,55	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		425.121,76	0,00
013 - IRRF FOPAG		186.665,55	0,00	013 - IRRF FOPAG		425.121,76	0,00
ISS		62,70	0,00	ISS		62,70	0,00
012 - ISSQN PF		62,70	0,00	012 - ISSQN PF		62,70	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		15,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		15,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	62,70	0,00
038 - SISPCON	0,00	0,00	038 - SISPCON	62,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	244.057,42	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	123.842,36	0,00
016 - INSS FOPAG	244.057,42	0,00	016 - INSS FOPAG	123.842,36	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	71.556,26	6.737.619,99	Outros pagamentos extraorçamentários	172.595,90	2.520.548,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	71.556,26	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	170.553,86	0,00
012 - Adiantamento de Salário	67.435,26	0,00	012 - Adiantamento de Salário	166.432,86	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	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.042,04	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.042,04	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
Saldo do exercício anterior (IV)	403.821,00	2.481.377,63	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.339.034,08	403.821,00
Caixa e equivalentes de caixa	403.821,00	2.481.377,63	Caixa e Equivalentes de caixa	3.339.034,08	403.821,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	403.821,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.339.034,08	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	1.645.666,57	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.304,14	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	192.158,91	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	1.296.033,77	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	198.900,58	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)	10.578.828,30	66.761.792,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.578.828,30	66.761.792,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 26/02/2021 - HORA DA EMISSÃO: 17:17:33
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

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)		9.859.177,36	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		2.072.790,41	21.938.266,24
Ordinária		1.967.130,18	23.944.153,66	Ordinária		2.008.110,20	19.635.880,14
Recurso Ordinário		1.967.130,18	0,00	Recurso Ordinário		2.008.110,20	0,00
Vinculada		7.892.047,18	69.340.891,22	Vinculada		64.680,21	2.302.386,10
Receita de Imposto e Trans. - Educação		293.662,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.649.155,51	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		706.798,67	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		875.773,46	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		375.331,48	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.666.883,09	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		714.378,47	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		80.297,89	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		18,98	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		34,37	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		17.766,00	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		500.671,73	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		521.450,37	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		5.922,00	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		17,04	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		32,93	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.058,95	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		76.167,23	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		3.541,68	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		138.500,52	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		64.680,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		902.443,51	11.340.251,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		8.692.813,36	84.332.418,07
Transf. rec. para a execução orçamentária		462.985,41	5.917.033,49	Transf. conc. para a execução orçamentária		8.503.058,24	81.740.640,64
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		439.458,10	5.423.218,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		189.755,12	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)		1.630.083,11	7.215.438,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.009.581,42	7.101.378,47
Inscrição de restos a pagar não processados		757.568,21	826.873,92	Execução de restos a pagar não processados		386.219,15	614.131,69
Inscrição de restos a pagar processados		707.071,98	1.158.800,11	Execução de restos a pagar processados		561.819,34	1.331.268,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados		96.673,22	1.353.405,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados		21.833,39	3.344.219,96
Valores restituíveis		96.673,22	0,00	Valores restituíveis		21.833,39	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.833,77	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.287,01	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	2.453,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.833,77	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.833,77	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	6.825,18	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	11.687,56	0,00
020 - ASPEB	6.825,18	0,00	020 - ASPEB	11.687,56	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	261,57	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	520,62	0,00
021 - SINTEPP	261,57	0,00	021 - SINTEPP	520,62	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	38.795,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	30.561,47	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	0,00	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	8.233,53	0,00	027 - EMPRESTIMOS 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	719,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.338,20	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	101,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	101,00	0,00
038 - SISPCON	618,60	0,00	038 - SISPCON	1.237,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.238,10	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	44.238,10	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	68.769,70	3.876.358,87	Outros pagamentos extraorçamentários	39.709,54	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	68.769,70	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	39.417,82	0,00
012 - Adiantamento de Salário	30.008,10	0,00	012 - Adiantamento de Salário	38.415,81	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	36.761,60	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	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	0,01	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	291,72	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	291,72	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
Saldo do exercício anterior (IV)	1.059.463,25	2.590.791,34	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.675.982,04	1.059.463,25
Caixa e equivalentes de caixa	1.059.463,25	2.590.791,34	Caixa e Equivalentes de caixa	1.675.982,04	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	1.675.982,04	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	223.440,67	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	188.160,45	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	9.377,09	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENACÃO DE B	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENACÃO DE BE	2.349,48	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201	1.788,12	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017	1.788,28	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.199,91	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO	33.793,26	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	23.774,56	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	195.444,17	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)	11.278,67	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	10.256,38	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	24.041,50	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.102,02	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.118,46	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	165.462,40	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAC	165.476,87	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	3.893,65	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)	81.040,23	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)	157,01	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,13	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	52.123,80	0,00
098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PAR	720,00	0,00	098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PART	720,00	0,00
102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	27,52	0,00	102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	27,52	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.954,27	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNACAO CAIXA)	10.902,84	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNACAO CAIXA)	10.855,23	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)	2.520,19	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,27	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,05	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,68	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,55	0,00
143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. V	1.476,16	0,00	143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. VI	1.476,16	0,00
144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC A	106,72	0,00	144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC AM	106,72	0,00
149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.684,51	0,00	149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.693,22	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	641,58	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	641,63	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	233.482,25	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)	13.451.167,23	114.431.526,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	13.451.167,23	114.431.526,03

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:26/02/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:15:10
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador