

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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)		795.745,03	3.800.288,32
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		752.190,48	2.378.723,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		752.190,48	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		43.554,55	1.421.564,65
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		43.554,55	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		614.950,81	3.704.059,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.994,12	118.351,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		604.601,91	3.593.882,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.994,12	60.928,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		10.348,90	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)		506.085,55	876.429,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		314.777,73	835.186,48
Inscrição de restos a pagar não processados		257.995,00	119.434,20	Execução de restos a pagar não processados		74.622,10	159.583,88
Inscrição de restos a pagar processados		177.081,73	245.248,23	Execução de restos a pagar processados		232.151,03	340.616,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		65.287,49	307.116,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.192,19	235.489,29
Valores restituíveis		65.287,49	0,00	Valores restituíveis		6.192,19	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.135,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.135,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.135,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.135,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.248,14	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.394,24	0,00
020 - ASPEB		2.248,14	0,00	020 - ASPEB		3.394,24	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		209,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		349,80	0,00
021 - SINTEPP		209,88	0,00	021 - SINTEPP		349,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		18.906,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		1.502,49	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		13.818,26	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		3.585,75	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		5.480,46	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		235,87	0,00
013 - IRRF FOPAG		4.222,72	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.257,74	0,00	015 - IRRF PF		235,87	0,00
ISS		3.081,66	0,00	ISS		714,48	0,00
012 - ISSQN PF		3.081,66	0,00	012 - ISSQN PF		714,48	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		540,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		105,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		540,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		105,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	234,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	257,05	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	97,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	33.450,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	33.450,75	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	5.721,33	204.631,12	Outros pagamentos extraorçamentários	1.812,41	99.496,40
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.721,33	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.312,96	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
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	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	499,45	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	499,45	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)	78.109,01	78.589,53
Caixa e equivalentes de caixa	78.589,53	251.925,80	Caixa e Equivalentes de caixa	78.109,01	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	78.109,01	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)	2.559,85	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	1.434,12	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	17.781,35	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	8.979,23	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,86	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	13.843,61	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,07	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	197,32	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO	4.987,84	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S	5.009,88	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)	8.896,45	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	17.111,22	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)	374,92	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)	1.199.625,89	4.832.415,50	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.199.625,89	4.832.415,50

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:28:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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 : 31/03/2021

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)		1.069.108,27	7.462.100,72
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	126.650,53
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.069.108,27	7.335.450,19
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		964.729,02	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		104.379,25	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.219.941,53	8.276.379,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.268,89	74.033,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.210.651,51	8.232.736,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		9.290,02	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)		438.385,58	880.650,99	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		124.824,27	485.083,68
Inscrição de restos a pagar não processados		303.653,50	611.891,65	Execução de restos a pagar não processados		48.399,07	223.952,91
Inscrição de restos a pagar processados		100.993,37	62.014,30	Execução de restos a pagar processados		51.182,37	127.523,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.329,86	126.764,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		8.125,99	112.461,71
Valores restituíveis		20.329,86	0,00	Valores restituíveis		8.125,99	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.240,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.240,20	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		461,44	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.260,33	0,00
020 - ASPEB		461,44	0,00	020 - ASPEB		1.260,33	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		120,98	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		297,54	0,00
021 - SINTEPP		120,98	0,00	021 - SINTEPP		297,54	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.436,14	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.776,74	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		3.467,67	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		5.776,74	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		1.968,47	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		4.528,18	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		3.142,56	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.385,62	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
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		15,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	264,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	452,10	0,00
038 - SISPON	264,00	0,00	038 - SISPON	452,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	7.674,64	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	7.674,64	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)	1.906.468,04	1.445.342,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.445.342,36	309.528,98	Caixa e Equivalentes de caixa	1.906.468,04	1.445.342,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.342,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.906.468,04	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)	3.717,67	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	112.547,55	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.050,09	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	419.074,32	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,32	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.312,31	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,64	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,02	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)	3.970,62	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)	11.274,07	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	22,76	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)	512.208,19	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.442,45	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.444,67	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,22	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.784,77	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.565,08	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	119,01	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,76	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,26	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.993,32	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,37	0,00
140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00	140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	32,53	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)	101.891,06	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	673.538,31	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.541,12	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)	3.103.669,47	9.466.559,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.103.669,47	9.466.559,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:26:39

*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 : 31/03/2021

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)		808.586,78	2.783.274,52
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		505.231,94	1.721.034,64
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		505.231,94	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)		982.477,44	3.371.139,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		283.115,29	524.253,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		941.426,49	2.961.964,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		283.115,29	508.319,48
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		41.050,95	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)		389.626,37	1.027.534,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		298.661,65	1.064.691,54
Inscrição de restos a pagar não processados		30.856,38	41.155,63	Execução de restos a pagar não processados		38.461,63	86.653,40
Inscrição de restos a pagar processados		202.151,18	191.969,78	Execução de restos a pagar processados		189.406,08	256.804,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		126.257,25	499.942,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		40.007,25	568.859,08
Valores restituíveis		126.257,25	0,00	Valores restituíveis		40.007,25	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.822,83	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.395,00	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		572,17	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.822,83	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.822,83	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		13.168,87	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		19.677,68	0,00
020 - ASPEB		13.168,87	0,00	020 - ASPEB		19.677,68	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		55.186,96	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		16.418,62	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		44.461,39	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		16.418,62	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		10.725,57	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		6.205,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		5.971,17	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		233,86	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		2.623,40	0,00	ISS		0,00	0,00
012 - ISSQN PF		2.623,40	0,00	012 - ISSQN PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		504,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		504,60	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.140,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.515,95	0,00
038 - SISPCON		1.090,80	0,00	038 - SISPCON		1.465,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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	45.604,76	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	45.604,76	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	30.361,56	294.466,73	Outros pagamentos extraorçamentários	30.786,69	152.374,79
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	30.361,56	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.788,89	0,00
012 - Adiantamento de Salário	30.216,56	0,00	012 - Adiantamento de Salário	24.201,11	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.442,78	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	1.997,80	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.997,80	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)	11.130,27	29.390,18
Caixa e equivalentes de caixa	29.390,18	2.935,65	Caixa e Equivalentes de caixa	11.130,27	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	11.130,27	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	10.439,46	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)	109,34	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)	1.401.493,99	4.401.609,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.401.493,99	4.401.609,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:26:06
*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 : 31/03/2021

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)		4.617.812,89	15.772.343,78
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		251.551,67	93.949,91
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		251.551,67	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.366.261,22	15.678.393,87
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.299.167,06	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		3.004.402,81	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)		3.569.772,59	20.802.820,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		563.880,38	2.308.287,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.569.761,31	20.551.795,40	Transf. conc. para a execução orçamentária		454.062,58	1.347.617,35
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		11,28	251.025,25	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		109.817,80	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)		1.865.518,71	3.774.332,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.596.176,16	2.624.423,98
Inscrição de restos a pagar não processados		669.858,52	975.987,90	Execução de restos a pagar não processados		583.136,52	422.676,24
Inscrição de restos a pagar processados		717.250,75	846.768,57	Execução de restos a pagar processados		802.004,12	1.036.814,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		456.421,67	1.740.623,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		162.245,48	1.035.891,43
Valores restituíveis		456.421,67	0,00	Valores restituíveis		162.245,48	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.411,96	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.330,20	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.411,96	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.330,20	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		17.663,70	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		24.811,74	0,00
020 - ASPEB		17.663,70	0,00	020 - ASPEB		24.811,74	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		120.635,10	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		98.997,51	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		21.637,59	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		114.159,31	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		76.956,80	0,00
013 - IRRF FOPAG		32.607,82	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		81.551,49	0,00	015 - IRRF PF		76.956,80	0,00
ISS		44.694,28	0,00	ISS		41.670,15	0,00
011 - ISSQN PJ		5.594,80	0,00	011 - ISSQN PJ		5.475,07	0,00
012 - ISSQN PF		39.099,48	0,00	012 - ISSQN PF		36.195,08	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS	3.135,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	2.675,72	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	3.135,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.675,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.082,09	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	10.800,87	0,00
032 - AACSC-PARÁ	6.714,84	0,00	032 - AACSC-PARÁ	6.177,00	0,00
038 - SISPCON	3.547,25	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	136.140,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	136.140,23	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	21.987,77	210.952,45	Outros pagamentos extraorçamentários	48.790,04	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	21.987,77	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.988,14	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.739,94	0,00
012 - Adiantamento de Salário	21.527,77	0,00	012 - Adiantamento de Salário	39.808,20	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	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.385,21	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.385,21	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)	4.036.842,22	5.379.420,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.379.420,35	1.507.322,28	Caixa e Equivalentes de caixa	4.036.842,22	5.379.420,35
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	1.020.659,31	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	1.020.659,31	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.625,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.016.182,91	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.019,94	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	1.088.968,81	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	18.635,82	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FMS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FMS BLATB)	1.605.850,82	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	148.082,44	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	15.775,89	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FMSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FMSCONVENENTE)	33.627,85	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	8.585,62	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	4.502,20	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	274,02	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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	1.447,06	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,67	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)	7.279,61	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,04	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.594,81	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	138,14	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.249,96	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,69	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.793,84	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)	10.814.711,65	26.084.475,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	10.814.711,65	26.084.475,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:27:38
*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 : 31/03/2021

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)		8.243.707,02	40.461.753,97
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.243.707,02	40.461.753,97
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.269.710,84	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		253.691,20	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		1.556.241,92	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		15.470.378,81	43.938.887,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.643.163,20	6.218.890,34
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.555.788,12	42.116.072,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		831.305,43	1.858.674,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		914.590,69	1.822.815,29	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		811.857,77	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)		3.599.794,97	20.341.527,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.862.555,79	19.677.327,67
Inscrição de restos a pagar não processados		76.779,00	204.479,83	Execução de restos a pagar não processados		79.054,58	625.925,49
Inscrição de restos a pagar processados		6.650,00	2.537.673,52	Execução de restos a pagar processados		2.536.590,57	6.068.388,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.081.712,63	10.861.754,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.288.112,57	10.462.465,72
Valores restituíveis		3.081.712,63	0,00	Valores restituíveis		2.288.112,57	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		19.050,73	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.754,65	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.050,73	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.754,65	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		116.634,58	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		148.160,23	0,00
020 - ASPEB		116.634,58	0,00	020 - ASPEB		148.160,23	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		66.471,18	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		85.892,47	0,00
021 - SINTEPP		66.471,18	0,00	021 - SINTEPP		85.892,47	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.019.337,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		952.499,35	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		733.792,70	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		952.499,35	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		285.545,20	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		18.062,68	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
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		815.464,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		608.935,11	0,00
013 - IRRF FOPAG		815.448,40	0,00	013 - IRRF FOPAG		608.918,91	0,00
015 - IRRF PF		16,20	0,00	015 - IRRF PF		16,20	0,00
ISS		1.744,75	0,00	ISS		2.019,75	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	1.744,75	0,00	012 - ISSQN PF	2.019,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	450,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	510,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	450,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	510,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	204,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	209,70	0,00
038 - SISPCON	204,00	0,00	038 - SISPCON	209,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.023.599,76	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	472.270,31	0,00
016 - INSS FOPAG	1.023.599,76	0,00	016 - INSS FOPAG	472.270,31	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	434.653,34	6.737.619,99	Outros pagamentos extraorçamentários	958.798,07	2.520.548,22
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	434.653,34	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	935.039,09	0,00
012 - Adiantamento de Salário	430.532,34	0,00	012 - Adiantamento de Salário	386.267,26	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	544.650,83	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	21.065,16	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	21.065,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.693,82	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.693,82	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)	3.724.568,77	403.821,00
Caixa e equivalentes de caixa	403.821,00	2.481.377,63	Caixa e Equivalentes de caixa	3.724.568,77	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	3.724.568,77	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	9.730,48	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.319,67	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	35.586,27	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.453.208,20	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	219.754,04	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)	19.473.994,78	66.761.792,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.473.994,78	66.761.792,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:27:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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 : 31/03/2021

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)		24.971.313,24	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		5.939.210,41	21.938.266,24
Ordinária		5.643.461,32	23.944.153,66	Ordinária		5.502.914,63	19.635.880,14
Recurso Ordinário		5.643.461,32	0,00	Recurso Ordinário		5.502.914,63	0,00
Vinculada		19.327.851,92	69.340.891,22	Vinculada		436.295,78	2.302.386,10
Receita de Imposto e Trans. - Educação		728.553,13	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.951.487,47	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.122.156,60	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.894.628,92	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.240.555,26	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		212.890,78	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		295.233,52	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		130.997,28	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		118,81	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		61.955,77	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.433.501,19	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		132.442,84	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.507.571,41	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		20.651,93	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		101.724,98	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		189,04	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Outros Convênios do Estado		3.436,51	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		208.689,01	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		3.541,68	0,00	CIDE		10.200,83	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		394.590,53	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		176.094,95	0,00
Outras Vinculações de Transferências		46.154,40	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)		2.504.421,88	11.340.251,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		22.425.612,67	84.332.418,07
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.579.477,42	5.917.033,49	Transf. conc. para a execução orçamentária		21.450.320,83	81.740.640,64
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		924.944,46	5.423.218,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		975.291,84	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)		2.345.839,81	7.215.438,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.639.398,57	7.101.378,47

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Inscrição de restos a pagar não processados	928.106,40	826.873,92	Execução de restos a pagar não processados	464.328,74	614.131,69
Inscrição de restos a pagar processados	823.558,77	1.158.800,11	Execução de restos a pagar processados	900.159,00	1.331.268,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	321.066,91	1.353.405,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	80.321,50	3.344.219,96
Valores restituíveis	321.066,91	0,00	Valores restituíveis	80.321,50	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.026,27	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.479,51	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	2.453,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.026,27	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	18.026,27	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.371,39	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	24.038,56	0,00
020 - ASPEB	16.371,39	0,00	020 - ASPEB	24.038,56	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	791,31	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.311,93	0,00
021 - SINTEPP	791,31	0,00	021 - SINTEPP	1.311,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.150,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.896,30	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	91.418,58	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	31.896,30	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	26.731,81	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	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	1.976,60	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	1.875,60	0,00	038 - SISPCON	2.494,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	164.425,48	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	164.425,48	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	273.107,73	3.876.358,87	Outros pagamentos extraorçamentários	194.589,33	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	273.107,73	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193.695,62	0,00
012 - Adiantamento de Salário	234.346,13	0,00	012 - Adiantamento de Salário	186.869,57	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	893,71	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	893,71	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 : 31/03/2021

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)	876.816,53	1.059.463,25
Caixa e equivalentes de caixa	1.059.463,25	2.590.791,34	Caixa e Equivalentes de caixa	876.816,53	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	876.816,53	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	2.119,46	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	748,40	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	154.333,44	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BENS)	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BENS)	2.254,98	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201)	1.788,12	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017)	1.789,12	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.202,84	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	14.108,68	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,79	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	7.053,51	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	123.553,46	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)	11.355,01	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	56,12	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	9.621,71	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.102,02	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.207,39	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇÃO)	165.462,40	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇÃO)	32.522,44	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI)	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI)	3.905,31	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)	81.078,54	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)	157,08	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,50	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	14.939,99	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)	27,53	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	97.926,24	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,84	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.762,85	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)	2.545,46	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,49	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,35	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,81	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,61	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)	99.740,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2021

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	641,94	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	70,27	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)	30.881.038,18	114.431.526,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.881.038,18	114.431.526,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/04/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:25:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador