

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

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)		54.545.910,52	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		14.307.341,31	21.938.266,24
Ordinária		13.639.833,19	23.944.153,66	Ordinária		12.839.723,05	19.635.880,14
Recurso Ordinário		13.639.833,19	23.944.153,66	Recurso Ordinário		12.839.723,05	19.635.880,14
Vinculada		40.906.077,33	69.340.891,22	Vinculada		1.467.618,26	2.302.386,10
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.878.033,32	2.936.912,12	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		11.555.779,77	14.105.039,26	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.952.441,35	9.403.584,42	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		5.609.996,42	9.888.230,26	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.404.284,21	6.592.153,39	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		451.187,29	781.407,51	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		6.540,00	14.520,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		785.076,18	1.424.955,77	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		264.711,37	311.445,18	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.214,55	578,93	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	708.809,62	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		175.505,11	211.823,35	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.251.129,95	4.621.195,87	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		306.997,40	1.488.528,44	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.783.084,98	11.968.189,93	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	751.025,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		58.501,72	70.607,84	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		307.968,02	937.077,22	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	342.900,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		704.998,31	78.487,03	Outros Convênios da União		50.606,97	734.818,10
Outros Convênios do Estado		9.400,27	191.406,66	Outros Convênios do Estado		188.258,04	193.499,04
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		509.276,64	796.237,38	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		10.691,80	26.321,10	CIDE		10.200,83	57.432,82
Contribuição de Iluminação Pública		932.734,21	1.445.235,33	Contribuição de Iluminação Pública		868.552,42	805.913,17
Outras Vinculações de Transferências		107.693,60	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		50,00	0,00	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	244.219,61	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		350.000,00	510.722,97
Transferências financeiras recebidas (II)		4.902.382,28	11.340.251,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		45.971.443,23	84.332.418,07
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.391.987,36	5.917.033,49	Transf. conc. para a execução orçamentária		43.961.081,12	81.740.640,64

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	2.510.394,92	5.423.218,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.010.362,11	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)	3.352.593,55	7.215.438,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.485.471,50	7.101.378,47
Inscrição de restos a pagar não processados	679.561,99	826.873,92	Execução de restos a pagar não processados	768.841,98	614.131,69
Inscrição de restos a pagar processados	1.419.070,65	1.158.800,11	Execução de restos a pagar processados	976.453,26	1.331.268,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	768.529,09	1.353.405,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	249.005,37	3.344.219,96
Valores restituíveis	768.529,09	0,00	Valores restituíveis	249.005,37	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.217,53	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.350,78	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	2.453,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.217,53	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTICIA	43.897,54	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	46.564,72	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	44.070,33	0,00
020 - ASPEB	46.564,72	0,00	020 - ASPEB	44.070,33	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.769,55	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.045,61	0,00
021 - SINTEPP	1.769,55	0,00	021 - SINTEPP	2.045,61	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	331.588,01	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	152.394,45	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	214.229,42	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	93.350,53	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	58.314,67	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	59.043,92	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	59.043,92	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	6.061,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.144,20	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.918,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	360,00	0,00
038 - SISPCON	4.143,60	0,00	038 - SISPCON	3.784,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	333.025,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	333.025,80	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.301,88	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	5.301,88	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	485.431,82	3.876.358,87	Outros pagamentos extraorçamentários	491.170,89	1.811.758,22
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.647,63	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.647,63	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	29.647,63	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	29.647,63	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	455.784,19	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	456.733,03	0,00
012 - Adiantamento de Salário	416.952,59	0,00	012 - Adiantamento de Salário	437.763,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

013 - Adiantamento de 13º Salário	36.761,60	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	17.897,90	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	70,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	70,00	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	0,02	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	4.790,23	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.790,23	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)	1.096.093,56	1.059.463,25
Caixa e equivalentes de caixa	1.059.463,25	2.590.791,34	Caixa e Equivalentes de caixa	1.096.093,56	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	1.096.093,56	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	14.061,16	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	8.287,18	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	344,22	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	2.121,96	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201	1.788,12	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017	443,68	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.236,40	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO	21.032,83	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	73,18	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	78.694,53	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	889,49	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)	11.573,50	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	7.155,93	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	10.885,86	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.102,02	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	0,00	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	165.462,40	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	17.425,83	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	3.945,64	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)	81.517,19	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)	157,93	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	800,81	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	26.700,48	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)	27,68	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	99.899,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,84	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.771,27	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)	2.596,74	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	468,00	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	624,71	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	274,28	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	137,35	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)	49.530,08	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	641,58	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	630.687,29	0,00
161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTI	0,96	0,00	161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTIV	0,96	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)	63.860.349,60	114.431.526,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	63.860.349,60	114.431.526,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:29:04

*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 : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.939.477,43	3.800.288,32
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.652.776,55	2.378.723,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.652.776,55	2.378.723,67
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		286.700,88	1.421.564,65
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		286.695,88	1.049.208,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	370.266,65
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		5,00	2.090,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.635.375,00	3.704.059,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.095,20	118.351,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.600.001,39	3.593.882,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.994,12	60.928,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		35.373,61	110.177,08	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		22.101,08	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)		674.609,00	876.429,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		385.467,89	835.186,48
Inscrição de restos a pagar não processados		206.331,52	119.434,20	Execução de restos a pagar não processados		93.922,95	159.583,88
Inscrição de restos a pagar processados		299.551,25	245.248,23	Execução de restos a pagar processados		236.649,53	340.616,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		156.624,33	307.116,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.805,34	235.489,29
Valores restituíveis		156.624,33	0,00	Valores restituíveis		33.805,34	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.675,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.675,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.675,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.675,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.920,75	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.974,99	0,00
020 - ASPEB		5.920,75	0,00	020 - ASPEB		5.974,99	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		617,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		655,80	0,00
021 - SINTEPP		617,88	0,00	021 - SINTEPP		655,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		46.993,00	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		19.174,79	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		2.504,15	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		33.964,36	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		13.043,37	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		4.393,07	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		6.131,42	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		6.131,42	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		13.583,93	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		468,67	0,00
013 - IRRF FOPAG		10.478,24	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		3.105,69	0,00	015 - IRRF PF		468,67	0,00
ISS		8.954,59	0,00	ISS		3.763,29	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	8.954,59	0,00	012 - ISSQN PF	3.763,29	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.725,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	735,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.725,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	735,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	294,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	357,05	0,00
038 - SISPON	97,35	0,00	038 - SISPON	160,05	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	197,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	197,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	75.859,08	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	75.859,08	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	12.101,90	204.631,12	Outros pagamentos extraorçamentários	21.090,07	99.496,40
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.207,34	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.207,34	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.207,34	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.207,34	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.894,56	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	18.511,69	0,00
012 - Adiantamento de Salário	5.352,95	0,00	012 - Adiantamento de Salário	10.807,50	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	3.730,48	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	5.893,06	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.210,30	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.210,30	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	100,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	100,00	0,00
029 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	500,83	0,00	029 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	500,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.371,04	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.371,04	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
Saldo do exercício anterior (IV)	78.589,53	251.925,80	Saldo para o exercício seguinte (IX)	30.533,01	78.589,53
Caixa e equivalentes de caixa	78.589,53	251.925,80	Caixa e Equivalentes de caixa	30.533,01	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	30.533,01	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)	3.405,01	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	4.343,33	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	5.551,09	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	2.952,41	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	233,12	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	2.465,94	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,44	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	198,39	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO	4.987,84	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S	10,18	0,00
100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO C	10,30	0,00	100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO CR	10,30	0,00
101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ES	640,04	0,00	101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESP	640,04	0,00
107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.890,70	0,00	107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.944,12	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	362,88	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)	2,62	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,71	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	376,95	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			2.388.573,53		4.832.415,50		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.388.573,53		4.832.415,50	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:43:17

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

CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

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)		3.066.085,43	7.462.100,72
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	126.650,53
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		0,00	126.650,53
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		3.066.085,43	7.335.450,19
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.963.809,77	4.013.792,83
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		350.302,66	699.967,58
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		751.973,00	1.110.997,18
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	24.237,92
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		0,00	659.525,63
Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	155.750,50
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	671.178,55
Transferências financeiras recebidas (II)		3.112.681,56	8.276.379,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.240,86	74.033,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.082.133,06	8.232.736,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		30.548,50	43.642,94	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		16.240,86	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)		528.419,44	880.650,99	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		159.113,99	485.083,68
Inscrição de restos a pagar não processados		236.024,10	611.891,65	Execução de restos a pagar não processados		48.399,07	223.952,91
Inscrição de restos a pagar processados		176.018,20	62.014,30	Execução de restos a pagar processados		51.182,37	127.523,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		96.968,29	126.764,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		31.977,03	112.461,71
Valores restituíveis		96.968,29	0,00	Valores restituíveis		31.977,03	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.656,71	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.656,71	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.612,81	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.374,58	0,00
020 - ASPEB		2.612,81	0,00	020 - ASPEB		2.374,58	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		427,63	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		481,53	0,00
021 - SINTEPP		427,63	0,00	021 - SINTEPP		481,53	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.742,07	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.853,59	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		20.063,77	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		19.584,17	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		9.482,72	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		14.195,58	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		8.269,42	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		11.029,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - IRRF FOPAG	8.119,94	0,00	013 - IRRF FOPAG	0,00	0,00
015 - IRRF PF	2.909,73	0,00	015 - IRRF PF	0,00	0,00
ISS	705,23	0,00	ISS	295,23	0,00
011 - ISSQN PJ	179,28	0,00	011 - ISSQN PJ	179,28	0,00
012 - ISSQN PF	525,95	0,00	012 - ISSQN PF	115,95	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	45,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	30,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	45,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	30,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.089,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	782,10	0,00
038 - SISPCON	1.089,00	0,00	038 - SISPCON	782,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.660,17	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	32.660,17	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	19.408,85	79.980,97	Outros pagamentos extraorçamentários	27.555,52	21.145,60
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.516,62	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.516,62	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.408,85	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.244,45	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	11.996,91	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	19.408,85	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.000,00	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	1.794,45	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.794,45	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.445.342,36	309.528,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.845.003,08	1.445.342,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.445.342,36	309.528,98	Caixa e Equivalentes de caixa	1.845.003,08	1.445.342,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.342,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.845.003,08	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)	4.145,50	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	154.857,63	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.136,92	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	552.776,75	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,67	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.405,97	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,76	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,07	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)	3.992,10	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)	11.390,21	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	61,11	0,00
091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00	091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	216.975,51	0,00	096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	259.204,52	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.442,45	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.458,73	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,22	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.799,84	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	21.204,07	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	119,66	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.370,13	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	297,87	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.036,57	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,46	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)	32,71	0,00
151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS	0,46	0,00	151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS T	0,46	0,00
153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA	101.447,64	0,00	153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	102.941,49	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	680.483,43	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.565,69	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)	5.086.443,36	9.466.559,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.086.443,36	9.466.559,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:33:00

*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 : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.833.006,74	2.783.274,52
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.142.903,70	1.721.034,64
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.142.903,70	1.721.034,64
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		690.103,04	1.062.239,88
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		690.103,04	1.062.239,88
Transferências financeiras recebidas (II)		2.187.700,90	3.371.139,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		593.666,97	524.253,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.085.114,16	2.961.964,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		593.666,97	508.319,48
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		102.586,74	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)		632.922,07	1.027.534,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		406.573,01	1.064.691,54
Inscrição de restos a pagar não processados		18.773,95	41.155,63	Execução de restos a pagar não processados		38.461,63	86.653,40
Inscrição de restos a pagar processados		286.689,55	191.969,78	Execução de restos a pagar processados		189.406,08	256.804,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		283.714,81	499.942,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		130.899,72	568.859,08
Valores restituíveis		283.714,81	0,00	Valores restituíveis		130.899,72	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		350,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		350,00	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.260,72	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.832,89	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		572,17	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.260,72	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.260,72	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		32.035,71	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		31.740,90	0,00
020 - ASPEB		32.035,71	0,00	020 - ASPEB		31.740,90	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		137.900,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		90.989,12	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		100.939,73	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		74.764,45	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		20.736,06	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		16.224,67	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		16.224,67	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		11.967,29	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		554,31	0,00
013 - IRRF FOPAG		10.999,97	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		967,32	0,00	015 - IRRF PF		554,31	0,00
ISS		4.302,40	0,00	ISS		508,25	0,00
012 - ISSQN PF		4.302,40	0,00	012 - ISSQN PF		508,25	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		744,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		60,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		744,60	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		60,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.545,88	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.039,25	0,00
038 - SISPCON	2.108,88	0,00	038 - SISPCON	1.947,25	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	437,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	92,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	89.607,75	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175,00	0,00
016 - INSS FOPAG	89.607,75	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
017 - INSS PF	0,00	0,00	017 - INSS PF	175,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	43.743,76	294.466,73	Outros pagamentos extraorçamentários	47.805,58	152.374,79
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.896,60	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.896,60	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.896,60	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.896,60	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	38.847,16	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	37.937,52	0,00
012 - Adiantamento de Salário	38.702,16	0,00	012 - Adiantamento de Salário	32.295,56	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.442,78	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,01	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	145,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	145,00	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	1.054,17	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.971,46	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.971,46	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)	16.766,43	29.390,18
Caixa e equivalentes de caixa	29.390,18	2.935,65	Caixa e Equivalentes de caixa	16.766,43	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	16.766,43	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	9.838,87	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)	6.346,09	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)	2.850.013,15	4.401.609,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.850.013,15	4.401.609,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:31:08

*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 : 31/07/2021

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)		12.286.844,31	15.772.343,78
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		477.850,02	93.949,91
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		477.850,02	93.949,91
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.808.994,29	15.678.393,87
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.628.643,60	4.331.718,21
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		5.525,40	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		8.889.377,72	10.600.770,25
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		285.447,57	314.742,30
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	431.163,11
Transferências financeiras recebidas (II)		7.632.909,26	20.802.820,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		776.391,44	2.308.287,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.458.767,45	20.551.795,40	Transf. conc. para a execução orçamentária		560.262,93	1.347.617,35
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		174.141,81	251.025,25	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		216.128,51	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)		3.411.822,77	3.774.332,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.292.528,91	2.624.423,98
Inscrição de restos a pagar não processados		977.543,53	975.987,90	Execução de restos a pagar não processados		678.324,33	422.676,24
Inscrição de restos a pagar processados		1.226.312,25	846.768,57	Execução de restos a pagar processados		807.484,12	1.036.814,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.064.464,69	1.740.623,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		570.078,32	1.035.891,43
Valores restituíveis		1.064.464,69	0,00	Valores restituíveis		570.078,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.877,69	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.980,21	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.877,69	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.980,21	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		46.190,08	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		51.423,62	0,00
020 - ASPEB		46.190,08	0,00	020 - ASPEB		51.423,62	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		308.259,88	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.033,12	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		219.887,80	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		177.541,79	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		47.587,74	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		40.784,34	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		22.491,33	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		260.796,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		175.780,25	0,00
013 - IRRF FOPAG		79.442,76	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		181.353,59	0,00	015 - IRRF PF		175.780,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	102.625,90	0,00	ISS	96.502,35	0,00
011 - ISSQN PJ	11.434,19	0,00	011 - ISSQN PJ	11.314,46	0,00
012 - ISSQN PF	91.191,71	0,00	012 - ISSQN PF	85.187,89	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	8.115,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	6.995,72	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	8.115,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	6.995,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	25.765,79	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	22.363,05	0,00
032 - AACSC-PARÁ	15.239,84	0,00	032 - AACSC-PARÁ	14.702,00	0,00
038 - SISPCON	8.932,95	0,00	038 - SISPCON	6.496,05	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.593,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.165,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	293.334,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	293.334,00	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	143.502,30	210.952,45	Outros pagamentos extraorçamentários	236.642,14	129.041,37
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.501,10	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	53.054,71	0,00
014 - AACSC-PARÁ	0,00	0,00	014 - AACSC-PARÁ	2.018,50	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	31.501,10	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	51.036,21	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	110.801,92	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	170.795,70	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.081,76	0,00
012 - Adiantamento de Salário	105.121,57	0,00	012 - Adiantamento de Salário	157.687,42	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	2.689,37	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	716,55	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	716,55	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.503,80	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.910,60	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	1.250,00	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	15,00	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
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.184,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	4.717,76	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.184,28	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.717,76	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.675,78	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.675,78	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.379.420,35	1.507.322,28	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.068.387,72	5.379.420,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.379.420,35	1.507.322,28	Caixa e Equivalentes de caixa	1.068.387,72	5.379.420,35
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	802.888,59	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	802.888,59	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.625,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	265.499,13	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.090,38	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	53.021,05	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	668,71	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	8.005,71	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	1.669,79	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	18.386,98	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.809,78	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	4.562,48	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	5.223,58	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	47.828,28	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	1.461,93	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	241,98	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)	7.318,99	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,45	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.603,44	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	138,89	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.424,43	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	808,04	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.922,56	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)	16.424.152,38	26.084.475,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	16.424.152,38	26.084.475,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:39:46
*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 : 31/07/2021

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)		20.900.115,92	40.461.753,97
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		20.900.115,92	40.461.753,97
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	1.251.090,12
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		7.434.788,83	11.409.093,20
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		1.458.911,38	1.867.873,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.146.959,61	17.616.317,79
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.859.456,10	8.317.379,47
Transferências financeiras recebidas (II)		30.077.229,70	43.938.887,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.482.987,81	6.218.890,34
Transf. rec. para a execução orçamentária		28.409.518,25	42.116.072,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.227.063,34	1.858.674,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.667.711,45	1.822.815,29	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		2.255.924,47	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)		8.070.820,26	20.341.527,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		10.148.767,57	19.677.327,67
Inscrição de restos a pagar não processados		743.531,77	204.479,83	Execução de restos a pagar não processados		79.054,58	625.925,49
Inscrição de restos a pagar processados		36.085,20	2.537.673,52	Execução de restos a pagar processados		2.536.590,57	6.068.388,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.032.476,66	10.861.754,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		4.819.399,23	10.462.465,72
Valores restituíveis		6.032.476,66	0,00	Valores restituíveis		4.819.399,23	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.925,10	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		2.925,10	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		46.845,40	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		50.874,43	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		46.845,40	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		50.874,43	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		258.502,94	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		307.868,88	0,00
020 - ASPEB		258.502,94	0,00	020 - ASPEB		307.868,88	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		134.739,47	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		137.283,05	0,00
021 - SINTEPP		134.739,47	0,00	021 - SINTEPP		137.283,05	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.972.082,81	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.903.247,26	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		1.300.092,85	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		1.678.770,86	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		447.513,56	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		224.476,40	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		224.476,40	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		515,01	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		515,01	0,00	007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.172,68	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		861,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		110,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		861,00	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		18.062,68	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.578.323,40	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.561.281,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - IRRF FOPAG	1.578.307,20	0,00	013 - IRRF FOPAG	1.561.265,28	0,00
015 - IRRF PF	16,20	0,00	015 - IRRF PF	16,20	0,00
ISS	5.093,19	0,00	ISS	5.093,19	0,00
011 - ISSQN PJ	1.510,50	0,00	011 - ISSQN PJ	1.510,50	0,00
012 - ISSQN PF	3.582,69	0,00	012 - ISSQN PF	3.582,69	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.005,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	960,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.005,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	960,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	482,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	373,70	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	50,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	50,00	0,00
038 - SISPCON	432,00	0,00	038 - SISPCON	323,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.013.789,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	851.556,24	0,00
016 - INSS FOPAG	2.013.789,66	0,00	016 - INSS FOPAG	851.556,24	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.258.726,63	6.737.619,99	Outros pagamentos extraorçamentários	2.713.723,19	2.520.548,22
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	270.955,56	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	270.955,56	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	270.955,56	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	270.955,56	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	987.771,07	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.381.319,87	0,00
003 - ADIANTAMENTO DE DESC.BAILE DO CHEI	0,00	0,00	003 - ADIANTAMENTO DE DESC.BAILE DO CHEIR	2.500,00	0,00
012 - Adiantamento de Salário	796.034,20	0,00	012 - Adiantamento de Salário	748.427,66	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	1.426.551,08	0,00
023 - ASPEB	0,00	0,00	023 - ASPEB	11.994,26	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	4.121,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	4.231,00	0,00
019 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	187.615,87	0,00	019 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	187.615,87	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45,00	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	45,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	51.980,97	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	51.980,97	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	9.421,79	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	9.421,79	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)	4.019.999,66	403.821,00
Caixa e equivalentes de caixa	403.821,00	2.481.377,63	Caixa e Equivalentes de caixa	4.019.999,66	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	4.019.999,66	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	10.830,71	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.374,64	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	2.982,60	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.979.724,77	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	20.112,61	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	970,11	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	974,33	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2021

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			38.551.870,96		66.761.792,98		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			38.551.870,96		66.761.792,98	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:08:34:48

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

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador