

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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)		46.699.407,42	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		12.124.400,13	21.938.266,24
Ordinária		11.237.345,76	23.944.153,66	Ordinária		10.889.183,24	19.635.880,14
Recurso Ordinário		11.237.345,76	23.944.153,66	Recurso Ordinário		10.889.183,24	19.635.880,14
Vinculada		35.462.061,66	69.340.891,22	Vinculada		1.235.216,89	2.302.386,10
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.402.741,43	2.936.912,12	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.937.207,19	14.105.039,26	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.258.803,36	9.403.584,42	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.793.904,15	9.888.230,26	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.054.530,37	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		391.086,85	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		672.753,79	1.424.955,77	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		263.634,95	311.445,18	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		2.766,47	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		145.823,16	211.823,35	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.808.370,74	4.621.195,87	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		274.554,56	1.488.528,44	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		3.256.484,29	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		48.607,74	70.607,84	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		267.996,98	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		703.500,74	78.487,03	Outros Convênios da União		50.606,97	734.818,10
Outros Convênios do Estado		6.852,68	191.406,66	Outros Convênios do Estado		188.258,04	193.499,04
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		429.587,49	796.237,38	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		6.531,33	26.321,10	CIDE		10.200,83	57.432,82
Contribuição de Iluminação Pública		800.643,73	1.445.235,33	Contribuição de Iluminação Pública		736.151,05	805.913,17
Outras Vinculações de Transferências		92.308,80	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		250.000,00	510.722,97
Transferências financeiras recebidas (II)		4.131.136,80	11.340.251,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		39.765.652,33	84.332.418,07
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.225.961,70	5.917.033,49	Transf. conc. para a execução orçamentária		38.096.557,92	81.740.640,64

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. independentes da execução orçamentár	1.905.175,10	5.423.218,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	1.669.094,41	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)	3.404.259,93	7.215.438,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.121.910,41	7.101.378,47
Inscrição de restos a pagar não processados	846.890,72	826.873,92	Execução de restos a pagar não processados	536.206,99	614.131,69
Inscrição de restos a pagar processados	1.479.119,34	1.158.800,11	Execução de restos a pagar processados	973.758,26	1.331.268,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	640.357,11	1.353.405,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	204.878,75	3.344.219,96
Valores restituíveis	640.357,11	0,00	Valores restituíveis	204.878,75	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.288,02	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	39.421,27	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	2.453,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	37.288,02	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.968,03	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	40.004,15	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	36.207,91	0,00
020 - ASPEB	40.004,15	0,00	020 - ASPEB	36.207,91	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	1.524,99	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.045,61	0,00
021 - SINTEPP	1.524,99	0,00	021 - SINTEPP	2.045,61	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	260.911,38	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	123.059,76	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	179.483,02	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	93.350,53	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	51.719,13	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	29.709,23	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	29.709,23	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	4.014,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.144,20	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	360,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	360,00	0,00
038 - SISPCON	3.654,60	0,00	038 - SISPCON	3.784,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	292.637,56	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	292.637,56	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.976,41	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	3.976,41	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	437.892,76	3.876.358,87	Outros pagamentos extraorçamentários	407.066,41	1.811.758,22
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	25.159,15	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	29.647,63	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	25.159,15	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	412.733,61	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	374.474,27	0,00
012 - Adiantamento de Salário	373.902,01	0,00	012 - Adiantamento de Salário	366.394,80	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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	7.007,45	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	2.944,51	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.944,51	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)	1.282.304,53	1.059.463,25
Caixa e equivalentes de caixa	1.059.463,25	2.590.791,34	Caixa e Equivalentes de caixa	1.282.304,53	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	1.282.304,53	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	59.693,63	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	757,19	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	613,55	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIEIÇÃO DE BENS)	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIEIÇÃO DE BENS)	2.117,12	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017)	1.788,12	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017)	442,82	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.224,25	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	41.158,42	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	73,04	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	119.590,38	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	27.048,37	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)	11.543,09	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	3.025,68	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	18.946,90	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.102,02	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	0,00	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇÃO)	165.462,40	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇÃO)	78.394,88	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP)	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP)	3.933,10	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)	81.358,45	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)	157,62	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	799,25	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	24.538,82	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)	27,63	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	99.402,49	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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)	10.750,98	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)	2.583,82	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	467,09	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	623,49	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	273,75	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	137,08	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)	49.433,63	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	641,58	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	629.459,15	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)	55.294.267,40	114.431.526,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	55.294.267,40	114.431.526,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:24/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:12:05

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

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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)		10.968.653,55	15.772.343,78
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		419.843,70	93.949,91
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		419.843,70	93.949,91
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		10.548.809,85	15.678.393,87
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.285.683,41	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		7.972.153,47	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)		6.605.250,20	20.802.820,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		718.362,66	2.308.287,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		6.541.537,28	20.551.795,40	Transf. conc. para a execução orçamentária		560.262,93	1.347.617,35
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		63.712,92	251.025,25	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		158.099,73	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)		3.086.277,55	3.774.332,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.006.889,18	2.624.423,98
Inscrição de restos a pagar não processados		901.790,10	975.987,90	Execução de restos a pagar não processados		583.136,52	422.676,24
Inscrição de restos a pagar processados		1.147.093,07	846.768,57	Execução de restos a pagar processados		807.484,12	1.036.814,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		946.476,20	1.740.623,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		447.772,35	1.035.891,43
Valores restituíveis		946.476,20	0,00	Valores restituíveis		447.772,35	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.965,80	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.068,32	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		15.965,80	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		14.068,32	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		39.698,58	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		51.423,62	0,00
020 - ASPEB		39.698,58	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		253.284,17	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		89.604,23	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		188.108,34	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		67.112,90	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		41.906,71	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		23.269,12	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		247.944,71	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		174.064,11	0,00
013 - IRRF FOPAG		68.307,26	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		179.637,45	0,00	015 - IRRF PF		174.064,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	97.429,45	0,00	ISS	91.618,30	0,00
011 - ISSQN PJ	7.876,88	0,00	011 - ISSQN PJ	7.757,15	0,00
012 - ISSQN PF	89.552,57	0,00	012 - ISSQN PF	83.861,15	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	7.845,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	6.800,72	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	7.845,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	6.800,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	21.821,03	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20.193,05	0,00
032 - AACSC-PARÁ	13.069,84	0,00	032 - AACSC-PARÁ	12.532,00	0,00
038 - SISPCON	7.586,19	0,00	038 - SISPCON	6.496,05	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.165,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.165,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	261.987,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	261.987,46	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	90.918,18	210.952,45	Outros pagamentos extraorçamentários	168.496,19	129.041,37
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.887,43	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.752,37	0,00
014 - AACSC-PARÁ	0,00	0,00	014 - AACSC-PARÁ	2.018,50	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	12.887,43	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	16.733,87	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	76.831,47	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	140.028,31	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	71.867,67	0,00	012 - Adiantamento de Salário	130.016,20	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	0,00	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	716,55	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.503,80	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.503,80	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	3.282,20	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.184,28	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.282,20	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	5.035,12	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	5.035,12	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.379.420,35	1.507.322,28	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.377.042,71	5.379.420,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.379.420,35	1.507.322,28	Caixa e Equivalentes de caixa	1.377.042,71	5.379.420,35
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	943.566,79	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	943.566,79	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.625,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	433.475,92	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.064,88	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	16.267,98	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	31.839,07	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	16.043,33	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	153.610,32	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	8.580,85	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.743,94	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.121,24	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP)	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	5.048,85	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	75.057,26	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	1.457,31	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	241,50	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)	7.304,74	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,30	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.600,32	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	138,61	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.361,29	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	806,47	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.875,98	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)	15.070.948,10	26.084.475,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	15.070.948,10	26.084.475,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:24/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:18:43

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

JOCIANE DE LOUREIRO ARAUJO
Secretária Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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)		1.609.433,24	2.783.274,52
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.098.537,09	1.721.034,64
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.098.537,09	1.721.034,64
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		510.896,15	1.062.239,88
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		510.896,15	1.062.239,88
Transferências financeiras recebidas (II)		1.771.499,64	3.371.139,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		427.641,31	524.253,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.679.131,67	2.961.964,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		427.641,31	508.319,48
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		92.367,97	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)		629.861,17	1.027.534,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		384.971,41	1.064.691,54
Inscrição de restos a pagar não processados		8.583,56	41.155,63	Execução de restos a pagar não processados		38.461,63	86.653,40
Inscrição de restos a pagar processados		337.055,06	191.969,78	Execução de restos a pagar processados		189.406,08	256.804,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		240.478,79	499.942,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		116.249,28	568.859,08
Valores restituíveis		240.478,79	0,00	Valores restituíveis		116.249,28	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		3.625,07	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.197,24	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		572,17	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.625,07	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.625,07	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		27.468,01	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		27.211,95	0,00
020 - ASPEB		27.468,01	0,00	020 - ASPEB		27.211,95	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		113.014,61	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		81.925,74	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		87.049,55	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		74.764,45	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		18.803,77	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		7.161,29	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		7.161,29	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.780,36	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		344,35	0,00
013 - IRRF FOPAG		9.194,95	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		585,41	0,00	015 - IRRF PF		344,35	0,00
ISS		3.598,23	0,00	ISS		310,75	0,00
012 - ISSQN PF		3.598,23	0,00	012 - ISSQN PF		310,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		654,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		45,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		654,60	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		45,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.871,10	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.039,25	0,00
038 - SISPCON	1.779,10	0,00	038 - SISPCON	1.947,25	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	92,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	92,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	80.116,81	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175,00	0,00
016 - INSS FOPAG	80.116,81	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	40.854,42	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	32.883,35	0,00
012 - Adiantamento de Salário	38.702,16	0,00	012 - Adiantamento de Salário	28.295,56	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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	3.074,47	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.074,47	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)	8.705,03	29.390,18
Caixa e equivalentes de caixa	29.390,18	2.935,65	Caixa e Equivalentes de caixa	8.705,03	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	8.705,03	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	6.699,43	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)	1.424,13	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)	2.430.750,99	4.401.609,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.430.750,99	4.401.609,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:24/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:14:47

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

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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)		2.783.281,77	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		2.783.281,77	7.335.450,19
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.780.275,17	4.013.792,83
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		251.033,60	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)		2.613.797,06	8.276.379,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.268,89	74.033,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.596.732,67	8.232.736,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		17.064,39	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)		643.571,56	880.650,99	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		140.096,80	485.083,68
Inscrição de restos a pagar não processados		392.945,67	611.891,65	Execução de restos a pagar não processados		48.399,07	223.952,91
Inscrição de restos a pagar processados		171.960,71	62.014,30	Execução de restos a pagar processados		51.182,37	127.523,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		65.256,33	126.764,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.190,32	112.461,71
Valores restituíveis		65.256,33	0,00	Valores restituíveis		14.190,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.356,17	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.356,17	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.941,86	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.862,44	0,00
020 - ASPEB		1.941,86	0,00	020 - ASPEB		1.862,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		304,97	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		481,53	0,00
021 - SINTEPP		304,97	0,00	021 - SINTEPP		481,53	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		24.932,43	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		10.579,02	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		12.971,97	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		6.612,20	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		6.477,02	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		5.483,44	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		3.966,82	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		8.550,61	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - IRRF FOPAG	5.640,88	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	759,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	782,10	0,00
038 - SISPCON	759,00	0,00	038 - SISPCON	782,10	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.661,06	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	24.661,06	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	13.408,85	79.980,97	Outros pagamentos extraorçamentários	26.325,04	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	13.408,85	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	13.408,85	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	563,97	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	563,97	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.445.342,36	309.528,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.776.063,52	1.445.342,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.445.342,36	309.528,98	Caixa e Equivalentes de caixa	1.776.063,52	1.445.342,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.342,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.776.063,52	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)	40.529,48	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	144.261,37	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.105,50	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	551.700,33	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,54	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.372,07	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,72	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,05	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)	3.984,33	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)	11.353,91	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	43,88	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 : 30/06/2021

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)	168.260,56	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.442,45	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.452,26	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,22	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.794,39	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	21.162,78	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	119,43	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.367,46	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	297,28	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.020,92	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,43	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)	32,64	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)	102.613,29	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	678.312,88	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.556,80	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)	4.702.710,98	9.466.559,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.702.710,98	9.466.559,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:24/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:16:09

*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 : 30/06/2021

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)		1.661.588,61	3.800.288,32
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.413.872,84	2.378.723,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.413.872,84	2.378.723,67
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		247.715,77	1.421.564,65
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		247.710,77	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)		1.337.323,76	3.704.059,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.994,12	118.351,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.313.393,40	3.593.882,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.994,12	60.928,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		23.930,36	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)		686.749,50	876.429,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		369.038,63	835.186,48
Inscrição de restos a pagar não processados		195.386,88	119.434,20	Execução de restos a pagar não processados		93.922,95	159.583,88
Inscrição de restos a pagar processados		354.155,32	245.248,23	Execução de restos a pagar processados		236.649,53	340.616,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		128.567,50	307.116,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		21.356,40	235.489,29
Valores restituíveis		128.567,50	0,00	Valores restituíveis		21.356,40	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.290,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.290,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.290,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.290,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.120,21	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.080,23	0,00
020 - ASPEB		5.120,21	0,00	020 - ASPEB		5.080,23	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		515,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		655,80	0,00
021 - SINTEPP		515,88	0,00	021 - SINTEPP		655,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		36.201,42	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.626,30	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		2.504,15	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		27.015,89	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		6.136,16	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		4.191,24	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		2.490,14	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		2.490,14	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		10.335,47	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		450,22	0,00
013 - IRRF FOPAG		7.787,06	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		2.548,41	0,00	015 - IRRF PF		450,22	0,00
ISS		7.056,42	0,00	ISS		3.266,05	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	7.056,42	0,00	012 - ISSQN PF	3.266,05	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.320,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	630,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.320,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	630,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	294,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	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	65.433,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	65.433,00	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	8.639,80	204.631,12	Outros pagamentos extraorçamentários	17.109,75	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	7.432,46	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.838,99	0,00
012 - Adiantamento de Salário	1.890,85	0,00	012 - Adiantamento de Salário	7.134,80	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	1.063,42	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.063,42	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)	61.041,43	78.589,53
Caixa e equivalentes de caixa	78.589,53	251.925,80	Caixa e Equivalentes de caixa	61.041,43	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	61.041,43	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)	2.762,29	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	19.366,24	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	19.541,46	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	2.016,74	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	232,66	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	407,40	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,31	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	198,00	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)	8.927,26	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	5.513,54	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,60	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,61	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,71	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	376,21	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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)			2.102.662,79		4.832.415,50		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.102.662,79		4.832.415,50	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:24/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:20:14

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

CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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)		17.472.933,72	40.461.753,97
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		17.472.933,72	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%		7.378.485,28	11.409.093,20
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		579.848,14	1.867.873,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.143.930,53	17.616.317,79
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.370.669,77	8.317.379,47
Transferências financeiras recebidas (II)		26.301.598,69	43.938.887,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.970.869,82	6.218.890,34
Transf. rec. para a execução orçamentária		24.829.579,92	42.116.072,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.227.063,34	1.858.674,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		1.472.018,77	1.822.815,29	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		1.743.806,48	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)		6.369.482,25	20.341.527,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		8.458.459,74	19.677.327,67
Inscrição de restos a pagar não processados		44.319,93	204.479,83	Execução de restos a pagar não processados		79.054,58	625.925,49
Inscrição de restos a pagar processados		33.277,86	2.537.673,52	Execução de restos a pagar processados		2.536.590,57	6.068.388,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		5.123.187,41	10.861.754,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.938.155,81	10.462.465,72
Valores restituíveis		5.123.187,41	0,00	Valores restituíveis		3.938.155,81	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		2.621,37	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		2.621,37	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.252,64	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.200,95	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		40.252,64	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		36.200,95	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		226.474,81	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		286.843,08	0,00
020 - ASPEB		226.474,81	0,00	020 - ASPEB		286.843,08	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		117.752,53	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		137.283,05	0,00
021 - SINTEPP		117.752,53	0,00	021 - SINTEPP		137.283,05	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.570.892,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.537.983,27	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		1.104.400,17	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		1.483.078,18	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		411.587,24	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		54.905,09	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		54.905,09	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		515,01	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		515,01	0,00	007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.172,68	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		861,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		110,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		861,00	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		18.062,68	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.372.591,85	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.182.923,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - IRRF FOPAG	1.372.575,65	0,00	013 - IRRF FOPAG	1.182.907,46	0,00
015 - IRRF PF	16,20	0,00	015 - IRRF PF	16,20	0,00
ISS	5.012,53	0,00	ISS	5.067,53	0,00
011 - ISSQN PJ	1.510,50	0,00	011 - ISSQN PJ	1.510,50	0,00
012 - ISSQN PF	3.502,03	0,00	012 - ISSQN PF	3.557,03	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	975,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	945,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	975,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	945,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	425,00	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	375,00	0,00	038 - SISPCON	323,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.767.501,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	749.674,57	0,00
016 - INSS FOPAG	1.767.501,49	0,00	016 - INSS FOPAG	749.674,57	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.168.697,05	6.737.619,99	Outros pagamentos extraorçamentários	1.904.658,78	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	897.741,49	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.582.918,85	0,00
012 - Adiantamento de Salário	706.004,62	0,00	012 - Adiantamento de Salário	660.897,84	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	730.174,14	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	44.341,74	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	44.341,74	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.397,63	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.397,63	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)	4.172.638,66	403.821,00
Caixa e equivalentes de caixa	403.821,00	2.481.377,63	Caixa e Equivalentes de caixa	4.172.638,66	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	4.172.638,66	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	10.484,13	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.357,32	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	38.904,42	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.902.242,93	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	214.675,53	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	970,11	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	974,33	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			33.074.901,94		66.761.792,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			33.074.901,94		66.761.792,98
---------------------------------	--	--	---------------	--	---------------	------------------------------------	--	--	---------------	--	---------------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:24/08/2021 - HORA DA EMISSÃO:17:17:41
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador