

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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)                         |       | 3.600.672,14    | 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                                         |       | 3.600.672,14    | 7.335.450,19       |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 0,00            | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Educação            |       | 2.180.134,73    | 4.013.792,83       |
| Transferência do Salário-Educação                 |       | 0,00            | 0,00               | Transferência do Salário-Educação                 |       | 400.843,21      | 699.967,58         |
| Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 0,00            | 0,00               | Transferência de Recurso do PNAE                  |       | 1.019.694,20    | 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)         |       | 3.514.188,55    | 8.276.379,84       | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 16.240,86       | 74.033,05          |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 3.477.734,38    | 8.232.736,90       | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 36.454,17       | 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)             |       | 583.696,98      | 880.650,99         | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 167.509,21      | 485.083,68         |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 341.932,37      | 611.891,65         | Execução de restos a pagar não processados        |       | 48.399,07       | 223.952,91         |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 108.855,51      | 62.014,30          | Execução de restos a pagar processados            |       | 51.182,37       | 127.523,46         |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 109.090,71      | 126.764,07         | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 35.398,74       | 112.461,71         |
| Valores restituíveis                              |       | 109.090,71      | 0,00               | Valores restituíveis                              |       | 35.398,74       | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |       | 0,00            | 0,00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |       | 0,00            | 0,00               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 5.306,98        | 0,00               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 0,00            | 0,00               |
| 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 5.306,98        | 0,00               | 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 0,00            | 0,00               |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        |       | 2.992,95        | 0,00               | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        |       | 3.301,53        | 0,00               |
| 020 - ASPEB                                       |       | 2.992,95        | 0,00               | 020 - ASPEB                                       |       | 3.301,53        | 0,00               |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 488,96          | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 542,86          | 0,00               |
| 021 - SINTEPP                                     |       | 488,96          | 0,00               | 021 - SINTEPP                                     |       | 542,86          | 0,00               |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 48.380,46       | 0,00               | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 30.287,02       | 0,00               |
| 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             |       | 23.609,67       | 0,00               | 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             |       | 22.017,60       | 0,00               |
| 027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF                 |       | 10.575,21       | 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      |       | 12.561,35       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 0,00            | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |              |            |                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 013 - IRRF FOPAG                              | 9.651,62     | 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                   | 1.489,00     | 0,00       | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 782,10       | 0,00         |
| 038 - SISPCON                                 | 1.254,00     | 0,00       | 038 - SISPCON                                 | 782,10       | 0,00         |
| 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO          | 235,00       | 0,00       | 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO          | 0,00         | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 37.120,78    | 0,00       | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 0,00         | 0,00         |
| 016 - INSS FOPAG                              | 37.120,78    | 0,00       | 016 - INSS FOPAG                              | 0,00         | 0,00         |
| Outros recebimentos extraorçamentários        | 23.818,39    | 79.980,97  | Outros pagamentos extraorçamentários          | 32.529,03    | 21.145,60    |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR         | 4.409,54     | 0,00       | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR         | 5.926,16     | 0,00         |
| 028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI           | 4.409,54     | 0,00       | 028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI           | 5.926,16     | 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 | 2.358,42     | 0,00         |
| 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 0,00         | 0,00       | 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 2.358,42     | 0,00         |
| Saldo do exercício anterior (IV)              | 1.445.342,36 | 309.528,98 | Saldo para o exercício seguinte (IX)          | 1.758.805,68 | 1.445.342,36 |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 1.445.342,36 | 309.528,98 | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 1.758.805,68 | 1.445.342,36 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 1.445.342,36 | 0,00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 1.758.805,68 | 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)     | 15.673,44    | 0,00         |
| 058 - BB...11.558-4 (QSE)                     | 33.703,84    | 0,00       | 058 - BB...11.558-4 (QSE)                     | 5.321,26     | 0,00         |
| 060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)        | 16.041,10    | 0,00       | 060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)        | 16.178,75    | 0,00         |
| 062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)      | 274.644,19   | 0,00       | 062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)      | 568.990,83   | 0,00         |
| 063 - BB...14.377-4 (PNAQ)                    | 64,28        | 0,00       | 063 - BB...14.377-4 (PNAQ)                    | 64,84        | 0,00         |
| 064 - BB...14.750-8 (BRALF)                   | 17.302,62    | 0,00       | 064 - BB...14.750-8 (BRALF)                   | 17.451,09    | 0,00         |
| 065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)         | 21,63        | 0,00       | 065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)         | 21,82        | 0,00         |
| 066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)       | 10,01        | 0,00       | 066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)       | 10,10        | 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)         | 4.002,45     | 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)    | 11.434,08    | 0,00         |
| 089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)        | 502,76       | 0,00       | 089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)        | 71,51        | 0,00         |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

|                                            |              |              |                                            |              |              |
|--------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|--------------|
| 091 - BB...5.985-4 (PDDE)                  | 0,02         | 0,00         | 091 - BB...5.985-4 (PDDE)                  | 0,02         | 0,00         |
| 096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)      | 216.975,51   | 0,00         | 096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)      | 284.979,18   | 0,00         |
| 105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)        | 2.442,45     | 0,00         | 105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)        | 2.467,01     | 0,00         |
| 111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)    | 2.783,22     | 0,00         | 111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)    | 2.807,10     | 0,00         |
| 113 - BB...27.046-6 (PDDE)                 | 14.556,92    | 0,00         | 113 - BB...27.046-6 (PDDE)                 | 27.804,71    | 0,00         |
| 120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)             | 118,95       | 0,00         | 120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)             | 119,97       | 0,00         |
| 129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)         | 1.362,00     | 0,00         | 129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)         | 1.373,68     | 0,00         |
| 130 - BB...9.975-9 (PNAC)                  | 296,10       | 0,00         | 130 - BB...9.975-9 (PNAC)                  | 298,64       | 0,00         |
| 132 - BB...20.202-9 (PTA)                  | 7.988,85     | 0,00         | 132 - BB...20.202-9 (PTA)                  | 8.057,40     | 0,00         |
| 135 - BB...25.251-4 (PAC I)                | 16,36        | 0,00         | 135 - BB...25.251-4 (PAC I)                | 16,50        | 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)          | 32,79        | 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)  | 103.337,96   | 0,00         |
| 155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)     | 670.606,56   | 0,00         | 155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)     | 683.103,83   | 0,00         |
| 156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)      | 4.538,58     | 0,00         | 156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)      | 4.577,52     | 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)            | 5.543.227,89 | 9.466.559,81 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         | 5.543.227,89 | 9.466.559,81 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:04:46

\*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 : 31/08/2021

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)                         |       | 14.292.740,57   | 15.772.343,78      |
| Ordinária                                         |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                         |       | 533.919,34      | 93.949,91          |
| Recurso Ordinário                                 |       | 0,00            | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 533.919,34      | 93.949,91          |
| Vinculada                                         |       | 0,00            | 0,00               | Vinculada                                         |       | 13.758.821,23   | 15.678.393,87      |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 0,00            | 0,00               | Receita de Imposto e Trans. - Saúde               |       | 3.063.964,38    | 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             |       | 10.052.970,80   | 10.600.770,25      |
| Transferência SUS Bloco de Estruturação           |       | 0,00            | 0,00               | Transferência SUS Bloco de Estruturação           |       | 636.360,65      | 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)         |       | 8.882.599,24    | 20.802.820,65      | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 976.391,44      | 2.308.287,08       |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 8.708.457,43    | 20.551.795,40      | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 760.262,93      | 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)             |       | 4.203.470,76    | 3.774.332,26       | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 2.366.991,57    | 2.624.423,98       |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 1.335.516,82    | 975.987,90         | Execução de restos a pagar não processados        |       | 678.324,33      | 422.676,24         |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 1.477.859,78    | 846.768,57         | Execução de restos a pagar processados            |       | 807.484,12      | 1.036.814,94       |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 1.243.091,86    | 1.740.623,34       | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 599.522,13      | 1.035.891,43       |
| Valores restituíveis                              |       | 1.243.091,86    | 0,00               | Valores restituíveis                              |       | 599.522,13      | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |       | 0,00            | 0,00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |       | 0,00            | 0,00               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 21.779,28       | 0,00               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 19.881,80       | 0,00               |
| 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 21.779,28       | 0,00               | 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 19.881,80       | 0,00               |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        |       | 53.204,34       | 0,00               | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        |       | 58.437,39       | 0,00               |
| 020 - ASPEB                                       |       | 53.204,34       | 0,00               | 020 - ASPEB                                       |       | 58.437,39       | 0,00               |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 0,00            | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 0,00            | 0,00               |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 390.597,57      | 0,00               | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 200.033,12      | 0,00               |
| 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             |       | 254.254,91      | 0,00               | 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             |       | 177.541,79      | 0,00               |
| 027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF                 |       | 53.054,98       | 0,00               | 027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF                 |       | 0,00            | 0,00               |
| 041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI               |       | 83.287,68       | 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      |       | 297.383,29      | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 186.548,14      | 0,00               |
| 013 - IRRF FOPAG                                  |       | 92.892,47       | 0,00               | 013 - IRRF FOPAG                                  |       | 0,00            | 0,00               |
| 015 - IRRF PF                                     |       | 204.490,82      | 0,00               | 015 - IRRF PF                                     |       | 186.548,14      | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |              |              |                                               |            |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| ISS                                           | 113.015,22   | 0,00         | ISS                                           | 102.364,91 | 0,00         |
| 011 - ISSQN PJ                                | 11.807,03    | 0,00         | 011 - ISSQN PJ                                | 11.687,30  | 0,00         |
| 012 - ISSQN PF                                | 101.208,19   | 0,00         | 012 - ISSQN PF                                | 90.677,61  | 0,00         |
| OUTROS DEPÓSITOS                              | 8.970,00     | 0,00         | OUTROS DEPÓSITOS                              | 7.160,72   | 0,00         |
| 010 - TAXA DE EXPEDIENTE                      | 8.970,00     | 0,00         | 010 - TAXA DE EXPEDIENTE                      | 7.160,72   | 0,00         |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 29.417,55    | 0,00         | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 25.096,05  | 0,00         |
| 032 - AACSC-PARÁ                              | 17.409,84    | 0,00         | 032 - AACSC-PARÁ                              | 16.872,00  | 0,00         |
| 038 - SISPCON                                 | 10.279,71    | 0,00         | 038 - SISPCON                                 | 6.496,05   | 0,00         |
| 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO          | 1.728,00     | 0,00         | 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO          | 1.728,00   | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 328.224,61   | 0,00         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 0,00       | 0,00         |
| 016 - INSS FOPAG                              | 328.224,61   | 0,00         | 016 - INSS FOPAG                              | 0,00       | 0,00         |
| Outros recebimentos extraorçamentários        | 147.002,30   | 210.952,45   | Outros pagamentos extraorçamentários          | 281.660,99 | 129.041,37   |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR         | 31.501,10    | 0,00         | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR         | 54.881,26  | 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           | 52.862,76  | 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 | 114.301,92   | 0,00         | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 212.962,60 | 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                 | 108.621,57   | 0,00         | 012 - Adiantamento de Salário                 | 199.854,32 | 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 | 5.743,16   | 0,00         |
| 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 1.184,28     | 0,00         | 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 5.743,16   | 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)          | 829.366,77 | 5.379.420,35 |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 5.379.420,35 | 1.507.322,28 | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 829.366,77 | 5.379.420,35 |
| CONTA ÚNICA                                   | 1.174.795,14 | 0,00         | CONTA ÚNICA                                   | 651.620,34 | 0,00         |
| 012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU      | 1.174.795,14 | 0,00         | 012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS     | 651.620,34 | 0,00         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 4.204.625,21 | 0,00         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 177.746,43 | 0,00         |
| 005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)              | 13.012,65    | 0,00         | 005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)              | 13.124,31  | 0,00         |
| 010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)         | 2.349.269,94 | 0,00         | 010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)         | 4.736,32   | 0,00         |
| 028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA      | 89.836,75    | 0,00         | 028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)     | 7.237,65   | 0,00         |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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)        | 8.026,46      | 0,00          |
| 030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI   | 144.662,68    | 0,00          | 030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT  | 1.674,12      | 0,00          |
| 036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)               | 224,59        | 0,00          | 036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)               | 11.336,32     | 0,00          |
| 037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)    | 33.609,02     | 0,00          | 037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)    | 33.897,42     | 0,00          |
| 038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)      | 1.650,16      | 0,00          | 038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)      | 12.230,35     | 0,00          |
| 039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP   | 4.396,00      | 0,00          | 039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI  | 5.401,16      | 0,00          |
| 040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)      | 170,10        | 0,00          | 040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)      | 671,91        | 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  | 1.467,50      | 0,00          |
| 073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)        | 240,54        | 0,00          | 073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)        | 242,60        | 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)            | 7.337,96      | 0,00          |
| 122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)      | 75,00         | 0,00          | 122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)      | 75,64         | 0,00          |
| 124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)            | 1.593,92      | 0,00          | 124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)            | 1.607,60      | 0,00          |
| 125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC   | 138,06        | 0,00          | 125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD  | 139,25        | 0,00          |
| 126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)         | 32.231,90     | 0,00          | 126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)         | 32.508,48     | 0,00          |
| 127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)        | 803,24        | 0,00          | 127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)        | 810,13        | 0,00          |
| 128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)          | 23.780,52     | 0,00          | 128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)          | 23.984,57     | 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)            | 18.465.490,35 | 26.084.475,19 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         | 18.465.490,35 | 26.084.475,19 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:06:53  
\*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 : 31/08/2021

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)                         |       | 23.925.449,66   | 40.461.753,97      |
| Vinculada                                         |       | 0,00            | 0,00               | Vinculada                                         |       | 23.925.449,66   | 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%            |       | 7.601.196,73    | 11.409.093,20      |
| Transferências do FUNDEB-impuestos 30%            |       | 0,00            | 0,00               | Transferências do FUNDEB-impuestos 30%            |       | 1.712.047,53    | 1.867.873,39       |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF          |       | 0,00            | 0,00               | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF          |       | 10.152.346,70   | 17.616.317,79      |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF          |       | 0,00            | 0,00               | Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF          |       | 4.459.858,70    | 8.317.379,47       |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 34.059.212,56   | 43.938.887,50      | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 3.940.486,55    | 6.218.890,34       |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 32.255.628,32   | 42.116.072,21      | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 1.643.148,62    | 1.858.674,01       |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 1.803.584,24    | 1.822.815,29       | Transf. conc. independentes da execução orçamentá |       | 2.297.337,93    | 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)             |       | 8.983.410,43    | 20.341.527,85      | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 11.017.334,64   | 19.677.327,67      |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 628.699,80      | 204.479,83         | Execução de restos a pagar não processados        |       | 79.054,58       | 625.925,49         |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 3.271,20        | 2.537.673,52       | Execução de restos a pagar processados            |       | 2.536.590,57    | 6.068.388,24       |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 6.794.390,37    | 10.861.754,51      | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 5.354.368,19    | 10.462.465,72      |
| Valores restituíveis                              |       | 6.794.390,37    | 0,00               | Valores restituíveis                              |       | 5.354.368,19    | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |       | 6.022,77        | 0,00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       |       | 0,00            | 0,00               |
| 035 - RESTITUIÇÕES FOPAG                          |       | 6.022,77        | 0,00               | 035 - RESTITUIÇÕES FOPAG                          |       | 0,00            | 0,00               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 53.439,99       | 0,00               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 50.874,43       | 0,00               |
| 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 53.439,99       | 0,00               | 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 50.874,43       | 0,00               |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        |       | 292.285,94      | 0,00               | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        |       | 307.868,88      | 0,00               |
| 020 - ASPEB                                       |       | 292.285,94      | 0,00               | 020 - ASPEB                                       |       | 307.868,88      | 0,00               |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 151.909,11      | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 154.361,88      | 0,00               |
| 021 - SINTEPP                                     |       | 151.909,11      | 0,00               | 021 - SINTEPP                                     |       | 154.361,88      | 0,00               |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 2.201.134,43    | 0,00               | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 2.100.672,20    | 0,00               |
| 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             |       | 1.499.951,22    | 0,00               | 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             |       | 1.876.195,80    | 0,00               |
| 027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF                 |       | 476.706,81      | 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      |       | 1.780.765,18    | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 1.763.539,15    | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |              |              |                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| 013 - IRRF FOPAG                              | 1.780.660,18 | 0,00         | 013 - IRRF FOPAG                              | 1.763.434,15 | 0,00         |
| 015 - IRRF PF                                 | 105,00       | 0,00         | 015 - IRRF PF                                 | 105,00       | 0,00         |
| ISS                                           | 12.420,00    | 0,00         | ISS                                           | 12.373,90    | 0,00         |
| 011 - ISSQN PJ                                | 6.658,98     | 0,00         | 011 - ISSQN PJ                                | 6.658,98     | 0,00         |
| 012 - ISSQN PF                                | 5.761,02     | 0,00         | 012 - ISSQN PF                                | 5.714,92     | 0,00         |
| OUTROS DEPÓSITOS                              | 1.560,00     | 0,00         | OUTROS DEPÓSITOS                              | 1.515,00     | 0,00         |
| 010 - TAXA DE EXPEDIENTE                      | 1.560,00     | 0,00         | 010 - TAXA DE EXPEDIENTE                      | 1.515,00     | 0,00         |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 4.452,00     | 0,00         | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 373,70       | 0,00         |
| 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO          | 3.963,00     | 0,00         | 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO          | 50,00        | 0,00         |
| 038 - SISPCON                                 | 489,00       | 0,00         | 038 - SISPCON                                 | 323,70       | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 2.271.713,26 | 0,00         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 961.928,05   | 0,00         |
| 016 - INSS FOPAG                              | 2.271.713,26 | 0,00         | 016 - INSS FOPAG                              | 961.928,05   | 0,00         |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 0,00         | 0,00         | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 0,00         | 0,00         |
| Outros recebimentos extraorçamentários        | 1.557.049,06 | 6.737.619,99 | Outros pagamentos extraorçamentários          | 3.047.321,30 | 2.520.548,22 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR         | 460.578,57   | 0,00         | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR         | 460.578,57   | 0,00         |
| 028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI           | 460.578,57   | 0,00         | 028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI           | 460.578,57   | 0,00         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 1.096.470,49 | 0,00         | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 2.511.195,26 | 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                 | 904.733,62   | 0,00         | 012 - Adiantamento de Salário                 | 853.868,08   | 0,00         |
| 013 - Adiantamento de 13º Salário             | 0,00         | 0,00         | 013 - Adiantamento de 13º Salário             | 1.450.986,05 | 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 | 59.979,09    | 0,00         |
| 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 0,00         | 0,00         | 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 59.979,09    | 0,00         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00         | 0,00         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 15.523,38    | 0,00         |
| 011 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 0,00         | 0,00         | 011 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 15.523,38    | 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)          | 4.563.173,14 | 403.821,00   |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 403.821,00   | 2.481.377,63 | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 4.563.173,14 | 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        | 4.563.173,14 | 0,00         |
| 055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)      | 4.722,71     | 0,00         | 055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)      | 11.145,78    | 0,00         |
| 056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)       | 5.297,18     | 0,00         | 056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)       | 5.395,36     | 0,00         |
| 057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)            | 11.435,07    | 0,00         | 057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)            | 30.216,05    | 0,00         |
| 059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)                  | 343.262,67   | 0,00         | 059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)                  | 4.493.333,89 | 0,00         |
| 097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)            | 38.133,26    | 0,00         | 097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)            | 22.107,73    | 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 : 31/08/2021

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)            |  |  | 43.446.443,99 |  | 66.761.792,98 |  | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         |  |  | 43.446.443,99 |  | 66.761.792,98 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:05:40

\*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 : 31/08/2021

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)                  |       | 61.884.317,63   | 93.285.044,88      | Despesa orçamentária (VI)                   |       | 17.077.386,58   | 21.938.266,24      |
| Ordinária                                 |       | 15.524.837,25   | 23.944.153,66      | Ordinária                                   |       | 14.756.194,52   | 19.635.880,14      |
| Recurso Ordinário                         |       | 15.524.837,25   | 23.944.153,66      | Recurso Ordinário                           |       | 14.756.194,52   | 19.635.880,14      |
| Vinculada                                 |       | 46.359.480,38   | 69.340.891,22      | Vinculada                                   |       | 2.321.192,06    | 2.302.386,10       |
| Receita de Imposto e Trans. - Educação    |       | 2.117.143,46    | 2.936.912,12       | Receita de Imposto e Trans. - Educação      |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 70%     |       | 13.372.176,81   | 14.105.039,26      | Transferências do FUNDEB-impostos 70%       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferências do FUNDEB-impostos 30%     |       | 5.730.968,35    | 9.403.584,42       | Transferências do FUNDEB-impostos 30%       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF  |       | 6.365.479,89    | 9.888.230,26       | Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF    |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF  |       | 2.728.062,84    | 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         |       | 512.460,66      | 781.407,51         | Transferência do Salário-Educação           |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PDDE          |       | 13.080,00       | 14.520,00          | Transferência de Recurso do PDDE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNAE          |       | 897.791,89      | 1.424.955,77       | Transferência de Recurso do PNAE            |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do PNATE         |       | 281.221,05      | 311.445,18         | Transferência de Recurso do PNATE           |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Transferências do FNDE             |       | 3.421,15        | 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            |       | 204.512,70      | 211.823,35         | Royalty do Petróleo à Educação              |       | 0,00            | 0,00               |
| Receita de Imposto e Trans. - Saúde       |       | 3.738.598,60    | 4.621.195,87       | Receita de Imposto e Trans. - Saúde         |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS de Governo Estadual     |       | 313.549,94      | 1.488.528,44       | Transferência SUS de Governo Estadual       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência SUS Bloco de manutenção     |       | 4.274.460,22    | 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               |       | 68.170,92       | 70.607,84          | Royalty do Petróleo à Saúde                 |       | 0,00            | 0,00               |
| Transferência de Recurso do FNAS          |       | 375.192,36      | 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                 |       | 706.949,76      | 78.487,03          | Outros Convênios da União                   |       | 751.525,82      | 734.818,10         |
| Outros Convênios do Estado                |       | 12.476,21       | 191.406,66         | Outros Convênios do Estado                  |       | 188.258,04      | 193.499,04         |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE      |       | 593.130,78      | 796.237,38         | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE        |       | 0,00            | 0,00               |
| CIDE                                      |       | 10.691,80       | 26.321,10          | CIDE                                        |       | 17.298,47       | 57.432,82          |
| Contribuição de Iluminação Pública        |       | 1.079.031,73    | 1.445.235,33       | Contribuição de Iluminação Pública          |       | 1.014.109,73    | 805.913,17         |
| Outras Vinculações de Transferências      |       | 123.078,40      | 0,00               | Outras Vinculações de Transferências        |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç  |       | 1.050,00        | 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) |       | 5.715.437,37    | 11.340.251,67      | Transferências financeiras concedidas (VII) |       | 52.441.097,55   | 84.332.418,07      |
| Transf. rec. para a execução orçamentária |       | 3.163.628,99    | 5.917.033,49       | Transf. conc. para a execução orçamentária  |       | 50.256.561,46   | 81.740.640,64      |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                                   |              |              |                                                   |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|--------------|---------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár | 2.551.808,38 | 5.423.218,18 | Transf. conc. independentes da execução orçamentá | 2.184.536,09 | 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)             | 4.450.317,08 | 7.215.438,14 | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              | 2.674.031,97 | 7.101.378,47 |
| Inscrição de restos a pagar não processados       | 1.340.960,18 | 826.873,92   | Execução de restos a pagar não processados        | 768.841,98   | 614.131,69   |
| Inscrição de restos a pagar processados           | 1.681.199,14 | 1.158.800,11 | Execução de restos a pagar processados            | 976.453,26   | 1.331.268,60 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 890.362,42   | 1.353.405,24 | Depósitos restituíveis e valores vinculados       | 381.773,39   | 3.344.219,96 |
| Valores restituíveis                              | 890.362,42   | 0,00         | Valores restituíveis                              | 381.773,39   | 0,00         |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00         | 0,00         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                       | 0,00         | 0,00         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 50.884,87    | 0,00         | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                | 53.018,12    | 0,00         |
| 006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO              | 0,00         | 0,00         | 006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO              | 2.453,24     | 0,00         |
| 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          | 50.884,87    | 0,00         | 019 - PENSÃO ALIMENTICIA                          | 50.564,88    | 0,00         |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        | 53.407,92    | 0,00         | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        | 58.128,88    | 0,00         |
| 020 - ASPEB                                       | 53.407,92    | 0,00         | 020 - ASPEB                                       | 58.128,88    | 0,00         |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     | 2.014,11     | 0,00         | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     | 2.290,17     | 0,00         |
| 021 - SINTEPP                                     | 2.014,11     | 0,00         | 021 - SINTEPP                                     | 2.290,17     | 0,00         |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 403.130,51   | 0,00         | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          | 262.594,02   | 0,00         |
| 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             | 248.575,29   | 0,00         | 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             | 171.731,73   | 0,00         |
| 027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF                 | 63.692,93    | 0,00         | 027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF                 | 0,00         | 0,00         |
| 041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI               | 90.862,29    | 0,00         | 041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI               | 90.862,29    | 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                       | 6.570,60     | 0,00         | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                       | 5.742,20     | 0,00         |
| 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO              | 1.938,00     | 0,00         | 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO              | 1.958,00     | 0,00         |
| 038 - SISPCON                                     | 4.632,60     | 0,00         | 038 - SISPCON                                     | 3.784,20     | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              | 367.727,06   | 0,00         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              | 0,00         | 0,00         |
| 016 - INSS FOPAG                                  | 367.727,06   | 0,00         | 016 - INSS FOPAG                                  | 0,00         | 0,00         |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                       | 6.627,35     | 0,00         | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                       | 0,00         | 0,00         |
| 033 - DESCONTO JUDICIAL                           | 6.627,35     | 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            | 537.795,34   | 3.876.358,87 | Outros pagamentos extraorçamentários              | 546.963,34   | 1.811.758,22 |
| OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR             | 37.199,10    | 0,00         | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR             | 37.199,10    | 0,00         |
| 028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI               | 37.199,10    | 0,00         | 028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI               | 37.199,10    | 0,00         |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU     | 0,00         | 0,00         | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU     | 0,00         | 0,00         |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU     | 0,00         | 0,00         | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU     | 0,00         | 0,00         |
| DEPÓSITOS JUDICIAIS                               | 0,00         | 0,00         | DEPÓSITOS JUDICIAIS                               | 0,00         | 0,00         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     | 500.596,24   | 0,00         | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     | 503.079,69   | 0,00         |
| 012 - Adiantamento de Salário                     | 461.764,64   | 0,00         | 012 - Adiantamento de Salário                     | 483.709,77   | 0,00         |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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             | 18.297,90  | 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 | 6.584,68   | 0,00         |
| 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 0,00         | 0,00         | 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 6.584,68   | 0,00         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00         | 0,00         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 99,87      | 0,00         |
| 011 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 0,00         | 0,00         | 011 - SALÁRIO MATERNIDADE                     | 99,87      | 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)          | 917.019,23 | 1.059.463,25 |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 1.059.463,25 | 2.590.791,34 | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 917.019,23 | 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        | 917.019,23 | 0,00         |
| 001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)          | 24.049,28    | 0,00         | 001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)          | 4.675,65   | 0,00         |
| 002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)        | 110.036,19   | 0,00         | 002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)        | 956,54     | 0,00         |
| 003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB)    | 9.364,49     | 0,00         | 003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB)    | 1.127,73   | 0,00         |
| 004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B)     | 2.396,98     | 0,00         | 004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B)     | 2.128,74   | 0,00         |
| 007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201)     | 1.788,12     | 0,00         | 007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201)     | 444,83     | 0,00         |
| 009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)         | 4.199,48     | 0,00         | 009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)         | 6.252,56   | 0,00         |
| 014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT)     | 26.298,38    | 0,00         | 014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)    | 17.984,88  | 0,00         |
| 015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)                | 72,75        | 0,00         | 015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)                | 73,37      | 0,00         |
| 016 - BB...12.062-6 (FPM)                     | 2.003,30     | 0,00         | 016 - BB...12.062-6 (FPM)                     | 218,57     | 0,00         |
| 017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)     | 171.977,44   | 0,00         | 017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)     | 2.003,49   | 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)                | 11.666,92  | 0,00         |
| 020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)               | 6.749,30     | 0,00         | 020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)               | 69,80      | 0,00         |
| 021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)                | 20.090,81    | 0,00         | 021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)                | 1.318,80   | 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)    | 15.234,40  | 0,00         |
| 047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI)     | 3.888,45     | 0,00         | 047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP)    | 3.960,84   | 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)      | 81.728,49  | 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)                | 158,34     | 0,00         |
| 079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)         | 796,06       | 0,00         | 079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)         | 802,89     | 0,00         |
| 087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)                   | 9.403,68     | 0,00         | 087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)                   | 8.589,83   | 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)                | 27,75      | 0,00         |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

|                                            |               |                |                                            |               |                |
|--------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|
| 103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)       | 96.471,91     | 0,00           | 103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)       | 100.399,00    | 0,00           |
| 104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)        | 10.902,84     | 0,00           | 104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)        | 10.797,24     | 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)  | 2.609,72      | 0,00           |
| 118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)       | 465,22        | 0,00           | 118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)       | 469,22        | 0,00           |
| 123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)        | 621,00        | 0,00           | 123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)        | 626,33        | 0,00           |
| 136 - BB...24.929-7 (AFM)                  | 272,65        | 0,00           | 136 - BB...24.929-7 (AFM)                  | 274,99        | 0,00           |
| 137 - BB...18.085-8 (INCRA)                | 136,54        | 0,00           | 137 - BB...18.085-8 (INCRA)                | 137,71        | 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)       | 1.229,64      | 0,00           |
| 152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201   | 641,58        | 0,00           | 152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017  | 632.322,10    | 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)            | 73.109.535,33 | 114.431.526,03 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         | 73.109.535,33 | 114.431.526,03 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:02:22  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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)                         |       | 2.102.823,57    | 2.783.274,52       |
| Ordinária                                         |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                         |       | 1.231.757,29    | 1.721.034,64       |
| Recurso Ordinário                                 |       | 0,00            | 0,00               | Recurso Ordinário                                 |       | 1.231.757,29    | 1.721.034,64       |
| Vinculada                                         |       | 0,00            | 0,00               | Vinculada                                         |       | 871.066,28      | 1.062.239,88       |
| Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE              |       | 0,00            | 0,00               | Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE              |       | 871.066,28      | 1.062.239,88       |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 2.582.646,13    | 3.371.139,28       | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 749.223,32      | 524.253,19         |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 2.454.516,65    | 2.961.964,96       | Transf. conc. para a execução orçamentária        |       | 749.223,32      | 508.319,48         |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentár |       | 128.129,48      | 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)             |       | 700.888,33      | 1.027.534,50       | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 454.047,48      | 1.064.691,54       |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 49.369,76       | 41.155,63          | Execução de restos a pagar não processados        |       | 38.461,63       | 86.653,40          |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 271.603,20      | 191.969,78         | Execução de restos a pagar processados            |       | 189.406,08      | 256.804,27         |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 329.749,15      | 499.942,36         | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 170.891,72      | 568.859,08         |
| Valores restituíveis                              |       | 329.749,15      | 0,00               | Valores restituíveis                              |       | 170.891,72      | 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                                |       | 4.859,71        | 0,00               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 5.431,88        | 0,00               |
| 006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO              |       | 0,00            | 0,00               | 006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO              |       | 572,17          | 0,00               |
| 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 4.859,71        | 0,00               | 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 4.859,71        | 0,00               |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        |       | 36.986,41       | 0,00               | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA        |       | 41.261,74       | 0,00               |
| 020 - ASPEB                                       |       | 36.986,41       | 0,00               | 020 - ASPEB                                       |       | 41.261,74       | 0,00               |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 0,00            | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS     |       | 0,00            | 0,00               |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 164.898,65      | 0,00               | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS          |       | 119.374,69      | 0,00               |
| 026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             |       | 114.337,47      | 0,00               | 026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ             |       | 91.481,86       | 0,00               |
| 027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF                 |       | 22.668,35       | 0,00               | 027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF                 |       | 0,00            | 0,00               |
| 041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI               |       | 27.892,83       | 0,00               | 041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI               |       | 27.892,83       | 0,00               |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 0,00            | 0,00               | OUTROS CONSIGNATÁRIOS                             |       | 0,00            | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 14.277,43       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 746,98          | 0,00               |
| 013 - IRRF FOPAG                                  |       | 13.117,44       | 0,00               | 013 - IRRF FOPAG                                  |       | 0,00            | 0,00               |
| 015 - IRRF PF                                     |       | 1.159,99        | 0,00               | 015 - IRRF PF                                     |       | 746,98          | 0,00               |
| ISS                                               |       | 4.637,33        | 0,00               | ISS                                               |       | 779,18          | 0,00               |
| 012 - ISSQN PF                                    |       | 4.637,33        | 0,00               | 012 - ISSQN PF                                    |       | 779,18          | 0,00               |
| OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 789,60          | 0,00               | OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 90,00           | 0,00               |
| 010 - TAXA DE EXPEDIENTE                          |       | 789,60          | 0,00               | 010 - TAXA DE EXPEDIENTE                          |       | 90,00           | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |              |              |                                               |              |              |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------|
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 3.518,38     | 0,00         | OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                   | 3.032,25     | 0,00         |
| 038 - SISPCON                                 | 2.433,38     | 0,00         | 038 - SISPCON                                 | 1.947,25     | 0,00         |
| 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO          | 1.085,00     | 0,00         | 036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO          | 1.085,00     | 0,00         |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 99.431,64    | 0,00         | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 175,00       | 0,00         |
| 016 - INSS FOPAG                              | 99.431,64    | 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        | 50.166,22    | 294.466,73   | Outros pagamentos extraorçamentários          | 55.288,05    | 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 | 44.847,16    | 0,00         | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 43.049,27    | 0,00         |
| 012 - Adiantamento de Salário                 | 44.702,16    | 0,00         | 012 - Adiantamento de Salário                 | 37.407,31    | 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         |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 422,46       | 0,00         | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 422,46       | 0,00         |
| 009 - IRRF PF                                 | 209,96       | 0,00         | 009 - IRRF PF                                 | 209,96       | 0,00         |
| 016 - ISSQN PF                                | 197,50       | 0,00         | 016 - ISSQN PF                                | 197,50       | 0,00         |
| 017 - TAXA DE EXPEDIENTE                      | 15,00        | 0,00         | 017 - TAXA DE EXPEDIENTE                      | 15,00        | 0,00         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 0,00         | 0,00         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 6.919,72     | 0,00         |
| 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 0,00         | 0,00         | 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 6.919,72     | 0,00         |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00         | 0,00         | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M | 0,00         | 0,00         |
| Saldo do exercício anterior (IV)              | 29.390,18    | 2.935,65     | Saldo para o exercício seguinte (IX)          | 6.830,27     | 29.390,18    |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 29.390,18    | 2.935,65     | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 6.830,27     | 29.390,18    |
| CAIXA                                         | 0,00         | 0,00         | CAIXA                                         | 0,00         | 0,00         |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 29.390,18    | 0,00         | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 6.830,27     | 0,00         |
| 048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO A      | 8.375,34     | 0,00         | 048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO AM     | 5.448,95     | 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)        | 799,85       | 0,00         |
| Depósito restituíveis e valores vinculados    | 0,00         | 0,00         | Depósito restituíveis e valores vinculados    | 0,00         | 0,00         |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV)               | 3.312.924,64 | 4.401.609,43 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)            | 3.312.924,64 | 4.401.609,43 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:03:46  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

---

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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)                            |       | 2.183.870,43    | 3.800.288,32       |
| Ordinária                                           |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                            |       | 1.835.070,61    | 2.378.723,67       |
| Recurso Ordinário                                   |       | 0,00            | 0,00               | Recurso Ordinário                                    |       | 1.835.070,61    | 2.378.723,67       |
| Vinculada                                           |       | 0,00            | 0,00               | Vinculada                                            |       | 348.799,82      | 1.421.564,65       |
| Transferência de Recurso do FNAS                    |       | 0,00            | 0,00               | Transferência de Recurso do FNAS                     |       | 345.079,03      | 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                 |       | 3.720,79        | 2.090,00           |
| Transferências financeiras recebidas (II)           |       | 1.887.540,43    | 3.704.059,75       | Transferências financeiras concedidas (VII)          |       | 33.095,20       | 118.351,17         |
| Transf. rec. para a execução orçamentária           |       | 1.845.314,04    | 3.593.882,67       | Transf. conc. para a execução orçamentária           |       | 10.994,12       | 60.928,36          |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária |       | 42.226,39       | 110.177,08         | Transf. conc. independentes da execução orçamentária |       | 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 sistemas |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (III)               |       | 702.386,51      | 876.429,95         | Pagamentos extraorçamentários (VIII)                 |       | 397.595,04      | 835.186,48         |
| Inscrição de restos a pagar não processados         |       | 192.928,07      | 119.434,20         | Execução de restos a pagar não processados           |       | 93.922,95       | 159.583,88         |
| Inscrição de restos a pagar processados             |       | 310.723,83      | 245.248,23         | Execução de restos a pagar processados               |       | 236.649,53      | 340.616,91         |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados         |       | 182.960,01      | 307.116,40         | Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 41.788,37       | 235.489,29         |
| Valores restituíveis                                |       | 182.960,01      | 0,00               | Valores restituíveis                                 |       | 41.788,37       | 0,00               |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                         |       | 0,00            | 0,00               | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                          |       | 0,00            | 0,00               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  |       | 3.060,75        | 0,00               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   |       | 3.060,75        | 0,00               |
| 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                            |       | 3.060,75        | 0,00               | 019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |       | 3.060,75        | 0,00               |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA          |       | 6.648,29        | 0,00               | PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA           |       | 7.644,22        | 0,00               |
| 020 - ASPEB                                         |       | 6.648,29        | 0,00               | 020 - ASPEB                                          |       | 7.644,22        | 0,00               |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE     |       | 719,88          | 0,00               | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE      |       | 757,80          | 0,00               |
| 021 - SINTEPP                                       |       | 719,88          | 0,00               | 021 - SINTEPP                                        |       | 757,80          | 0,00               |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS            |       | 58.839,85       | 0,00               | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS             |       | 23.871,34       | 0,00               |
| 025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB                    |       | 2.504,15        | 0,00               | 025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB                     |       | 0,00            | 0,00               |
| 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ               |       | 40.912,83       | 0,00               | 026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ                |       | 13.043,37       | 0,00               |
| 027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF                   |       | 4.594,90        | 0,00               | 027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF                    |       | 0,00            | 0,00               |
| 041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI                 |       | 10.827,97       | 0,00               | 041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI                  |       | 10.827,97       | 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        |       | 16.712,29       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |       | 562,00          | 0,00               |
| 013 - IRRF FOPAG                                    |       | 12.297,20       | 0,00               | 013 - IRRF FOPAG                                     |       | 0,00            | 0,00               |
| 015 - IRRF PF                                       |       | 4.415,09        | 0,00               | 015 - IRRF PF                                        |       | 562,00          | 0,00               |
| ISS                                                 |       | 10.559,46       | 0,00               | ISS                                                  |       | 4.665,21        | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

EXERCÍCIO 2021  
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |           |            |                                               |           |           |
|-----------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|
| 012 - ISSQN PF                                | 10.559,46 | 0,00       | 012 - ISSQN PF                                | 4.665,21  | 0,00      |
| OUTROS DEPÓSITOS                              | 2.040,00  | 0,00       | OUTROS DEPÓSITOS                              | 870,00    | 0,00      |
| 010 - TAXA DE EXPEDIENTE                      | 2.040,00  | 0,00       | 010 - TAXA DE EXPEDIENTE                      | 870,00    | 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                          | 84.085,14 | 0,00       | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                          | 0,00      | 0,00      |
| 016 - INSS FOPAG                              | 84.085,14 | 0,00       | 016 - INSS FOPAG                              | 0,00      | 0,00      |
| Outros recebimentos extraorçamentários        | 15.774,60 | 204.631,12 | Outros pagamentos extraorçamentários          | 25.234,19 | 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 | 14.567,26 | 0,00       | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | 22.348,19 | 0,00      |
| 012 - Adiantamento de Salário                 | 9.025,65  | 0,00       | 012 - Adiantamento de Salário                 | 14.644,00 | 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 | 1.678,66  | 0,00      |
| 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 0,00      | 0,00       | 010 - SALÁRIO FAMÍLIA                         | 1.678,66  | 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)          | 53.955,80 | 78.589,53 |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 78.589,53 | 251.925,80 | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 53.955,80 | 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        | 53.955,80 | 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)       | 3.802,01  | 0,00      |
| 024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)              | 20.817,12 | 0,00       | 024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)              | 1.976,48  | 0,00      |
| 025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)       | 39.769,78 | 0,00       | 025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)       | 18.881,30 | 0,00      |
| 049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)     | 250,68    | 0,00       | 049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)     | 9.341,81  | 0,00      |
| 050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)               | 231,73    | 0,00       | 050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)               | 233,72    | 0,00      |
| 092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)      | 57,45     | 0,00       | 092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)      | 1.709,17  | 0,00      |
| 094 - BB...26.456-3 (AEPETI)                  | 69,03     | 0,00       | 094 - BB...26.456-3 (AEPETI)                  | 69,62     | 0,00      |
| 095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)     | 197,21    | 0,00       | 095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)    | 68,41     | 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)          | 8.965,68  | 0,00      |
| 116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)           | 174,61    | 0,00       | 116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)           | 6.294,02  | 0,00      |
| 157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)              | 967,19    | 0,00       | 157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)              | 1.572,51  | 0,00      |
| 159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)               | 2,60      | 0,00       | 159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)               | 2,63      | 0,00      |
| 160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)       | 374,71    | 0,00       | 160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)       | 377,92    | 0,00      |

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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)            |  |  | 2.668.516,47 |  | 4.832.415,50 |  | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         |  |  | 2.668.516,47 |  | 4.832.415,50 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/09/2021 - HORA DA EMISSÃO:13:08:06

\*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