

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		42.545.672,11	0,00	Despesa orçamentária (VI)		9.834.537,19	0,00
Ordinária		9.292.890,67	0,00	Ordinária		7.545.645,20	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		9.282.003,53	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		7.545.645,20	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		10.887,14	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		33.252.781,44	0,00	Vinculada		2.288.891,99	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.299.581,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.417.233,08	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		3.652.516,90	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		8.520.283,54	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		2.650.844,30	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		6.185.303,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.028.104,49	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.398.910,45	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		302.253,99	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		729,74	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		335.837,99	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		7,37	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		17.581,77	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		155.754,61	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		2.016.231,22	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		73.456,75	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		51.918,21	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		395.470,45	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		41.038,71	0,00	Outros Convênios da União		1.497.204,24	0,00
Outros Convênios do Estado		496.118,23	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		64.798,52	0,00	Outras Vinculações de Transferências		278.963,91	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		393.355,14	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		17.791,57	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		576.183,54	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		512.723,84	0,00
Recursos de taxas e contribuições		161.476,15	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.803.143,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		36.621.969,83	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.243.353,30	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		35.828.534,86	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		559.790,04	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		793.434,97	0,00
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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	3.219.210,85	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.246.807,44	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.418.882,09	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.687.094,87	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	1.029.370,08	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.095.341,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	525.627,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	220.682,66	0,00
Valores restituíveis	525.627,23	0,00	Valores restituíveis	220.682,66	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.515,62	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.229,36	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	258,90	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	21.052,40	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.970,46	0,00
052 - DESC.RET.PENSÃO ALIMENTICIA	463,22	0,00	052 - DESC.RET.PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	17.023,71	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	16.769,17	0,00
020 - ASPEB	17.023,71	0,00	020 - ASPEB	16.769,17	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	695,54	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	525,83	0,00
021 - SINTEPP	695,54	0,00	021 - SINTEPP	525,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	302.462,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	176.247,61	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	135.339,85	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	96.470,82	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	13.299,75	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	153.823,27	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	79.776,79	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	2.315,24	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.934,28	0,00
038 - SISPCON	1.905,24	0,00	038 - SISPCON	1.934,28	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	410,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	176.312,37	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	176.312,37	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.301,88	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.976,41	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	5.301,88	0,00	033 - DESCONTO JUDICIAL	3.976,41	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	245.331,45	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	243.687,98	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	245.331,45	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	235.786,56	0,00
012 - Adiantamento de Salário	236.852,30	0,00	012 - Adiantamento de Salário	210.874,38	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	3.500,00	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	759,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	0,00	0,00
030 - ACORDO JUDICIAL	1.325,47	0,00	030 - ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	10,00	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	15.007,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.394,68	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.394,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	7.901,42	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	7.901,42	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
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)	2.467.472,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.332.184,19	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.467.472,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.332.184,19	0,00
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	2.467.472,35	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.332.184,19	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	11.233,66	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	15.358,39	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	1.718,39	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	2.581,92	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	602,56	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	401,71	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENACÃO DE B	1.843,40	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENACÃO DE BE	1.635,61	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201	446,95	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017	0,00	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.355,27	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT	11.316,27	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO	33.543,31	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	74,58	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	76,50	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	6.934,28	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	167.256,84	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	4.481,53	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	12.345,14	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)	15.864,39	0,00	019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	16.368,99	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	66,53	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	9.534,33	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	1.606,52	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	6.624,25	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	29,41	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	16.120,04	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	4.042,84	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	4.162,29	0,00
051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	83.071,00	0,00	051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	85.216,00	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)	160,94	0,00	078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	165,10	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	816,08	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	837,15	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	13.820,12	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	100.769,78	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)	28,21	0,00	102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	28,94	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	102.422,10	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	104.798,35	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNACAO CAIXA)	10.962,30	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNACAO CAIXA)	11.234,55	0,00
109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.662,34	0,00	109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.724,15	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	476,92	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	489,24	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	636,62	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	653,05	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	279,51	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	286,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

137 - BB...18.085-8 (INCRA)	139,97	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	143,58	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)	1.249,84	0,00	149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	1.282,11	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	650.748,85	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	26.358,31	0,00
161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTI	0,96	0,00	161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTIV	0,96	0,00
166 - CEF...672.001-7 (EMENDA PARLAMENTA	1.519.652,11	0,00	166 - CEF...672.001-7 (EMENDA PARLAMENTAR	701.356,58	0,00
167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021	5.000,00	0,00	167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021-	1.102,39	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)	51.035.498,65	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	51.035.498,65	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:38:56
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELISANGELA PAIVA CELESTINO
Prefeita Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.185.590,37	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		891.792,02	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		891.792,02	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		293.798,35	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		92.816,25	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		185.096,74	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		15.885,36	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.261.872,50	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.243.835,35	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		18.037,15	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00
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)		462.261,70	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		360.197,33	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		87.953,47	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.965,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		249.010,91	0,00	Execução de restos a pagar processados		245.687,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		98.864,59	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		40.785,18	0,00
Valores restituíveis		98.864,59	0,00	Valores restituíveis		40.785,18	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.657,60	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.657,60	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.657,60	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.657,60	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.992,74	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.616,71	0,00
020 - ASPEB		1.992,74	0,00	020 - ASPEB		2.616,71	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		302,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		262,00	0,00
021 - SINTEPP		302,00	0,00	021 - SINTEPP		262,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		44.737,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.774,84	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		26.910,44	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		20.274,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		807,32	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		17.019,77	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		13.500,84	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		3.666,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		2.358,54	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.307,49	0,00	015 - IRRF PF		70,00	0,00
ISS		5.176,28	0,00	ISS		1.984,03	0,00
012 - ISSQN PF		5.176,28	0,00	012 - ISSQN PF		1.984,03	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS	945,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	420,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	945,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	420,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	8,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	40.379,41	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	40.021,91	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
017 - INSS PF	357,50	0,00	017 - INSS PF	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	26.432,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	51.759,14	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.432,73	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.250,78	0,00
012 - Adiantamento de Salário	26.432,73	0,00	012 - Adiantamento de Salário	50.250,78	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.508,36	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.508,36	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)	17.599,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	195.945,70	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.599,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	195.945,70	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	161.934,27	0,00
170 - BB...32.416-7 (SIGTV)	0,00	0,00	170 - BB...32.416-7 (SIGTV)	161.934,27	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.599,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	34.011,43	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	666,83	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	792,74	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	1.851,29	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	4.054,82	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	285,12	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	2.761,17	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.033,63	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	20,09	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,05	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,11	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	629,94	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	2.829,10	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	70,77	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	72,59	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	69,53	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	71,32	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S)	903,32	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S)	903,32	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)	8,02	0,00	101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESP)	8,02	0,00
107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	9.102,75	0,00	107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	9.839,72	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	973,72	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	10.534,13	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.605,13	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.652,56	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,67	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,74	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	384,13	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	394,05	0,00
171 - BB...32.659-3 (DBL IGD-PAB)	0,00	0,00	171 - BB...32.659-3 (DBL IGD-PAB)	62,65	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.741.733,40	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.741.733,40	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:44:15
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIZETE PAIVA CELESTINO
Secretária Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.079.427,35	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.079.427,35	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.455.074,55	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		199.721,52	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		424.631,28	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.884.578,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		3.034,13	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.874.773,30	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.034,13	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		9.805,17	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
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)		521.306,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		272.960,48	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		441.186,53	0,00	Execução de restos a pagar não processados		29.772,05	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		59.114,24	0,00	Execução de restos a pagar processados		230.020,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		20.840,73	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.346,73	0,00
Valores restituíveis		20.840,73	0,00	Valores restituíveis		9.346,73	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		650,27	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		650,27	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		293,44	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		293,44	0,00
020 - ASPEB		293,44	0,00	020 - ASPEB		293,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		69,21	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		69,21	0,00
021 - SINTEPP		69,21	0,00	021 - SINTEPP		69,21	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.634,26	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.819,08	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		4.246,65	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		1.092,49	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		2.295,12	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		8.819,08	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.219,92	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		892,56	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.288,36	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
014 - IRRF PJ		39,00	0,00	014 - IRRF PJ		0,00	0,00
ISS		3.699,15	0,00	ISS		0,00	0,00
012 - ISSQN PF		3.699,15	0,00	012 - ISSQN PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		615,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		615,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	165,00	0,00
038 - SISPCON	0,00	0,00	038 - SISPCON	165,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.659,48	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	5.659,48	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	165,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.821,14	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.194,71	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	293,44	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.901,27	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165,00	0,00
008 - SISPCON	165,00	0,00	008 - SISPCON	165,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	461,43	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	461,43	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	427.254,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	477.717,50	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	427.254,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	477.717,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.254,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	477.717,50	0,00
027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	6.851,16	0,00	027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	22.138,30	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	2.982,06	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	83.596,84	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.444,51	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.869,13	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	285,31	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	292,68	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	65,90	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	67,60	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.737,75	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	18.195,76	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,18	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,75	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,27	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,53	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)	4.068,20	0,00	080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	4.173,25	0,00
083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00	083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,03	0,00
088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ES)	11.670,82	0,00	088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ESC)	12.015,66	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	139,95	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	5.875,22	0,00
091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00	091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00
096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	925,04	0,00	096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	28.880,38	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.496,52	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	11.692,09	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.853,21	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.926,88	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.261,45	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.991,19	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	121,94	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	125,09	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.396,25	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.432,30	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	303,54	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	311,38	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.189,75	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.401,22	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,77	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	17,20	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)	33,33	0,00	148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	34,19	0,00
151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS	0,47	0,00	151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS T	0,48	0,00
153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA	83.583,09	0,00	153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	86.052,79	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	2.483,96	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	2.557,39	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	1.414,63	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	1.451,16	0,00
162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	40.746,72	0,00	162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	41.798,85	0,00
163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	93.433,75	0,00	163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	95.846,33	0,00
164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	100.107,20	0,00	164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	3.332,09	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.833.139,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.833.139,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:42:05

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

CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO
Secretária Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.281.582,28	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		373.494,52	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		373.494,52	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		908.087,76	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.323,38	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		906.764,38	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.958.355,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		762.650,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.876.316,48	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		762.650,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		82.038,86	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
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)		484.219,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		408.808,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		49.625,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		25.152,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		245.661,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		291.606,13	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		174.461,99	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		70.470,98	0,00
Valores restituíveis		174.461,99	0,00	Valores restituíveis		70.470,98	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.769,58	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.769,58	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.769,58	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.769,58	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.957,90	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.171,14	0,00
020 - ASPEB		9.957,90	0,00	020 - ASPEB		9.171,14	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		109.714,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.928,20	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		52.214,53	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		30.941,68	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		4.563,72	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		52.936,14	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		25.986,52	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.747,08	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		578,98	0,00
013 - IRRF FOPAG		4.018,70	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		728,38	0,00	015 - IRRF PF		578,98	0,00
ISS		2.069,30	0,00	ISS		834,60	0,00
012 - ISSQN PF		2.069,30	0,00	012 - ISSQN PF		834,60	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		345,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		90,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		345,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		90,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.152,72	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.098,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

038 - SISPCON	1.152,72	0,00	038 - SISPCON	1.098,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	44.706,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	44.706,02	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	14.470,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	21.578,57	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	14.140,39	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.894,66	0,00
012 - Adiantamento de Salário	12.952,29	0,00	012 - Adiantamento de Salário	10.900,00	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	440,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	0,00	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	748,10	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	748,10	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	1.246,56	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	330,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	330,00	0,00
008 - SISPCON	330,00	0,00	008 - SISPCON	330,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.353,91	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.353,91	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)	15.212,65	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.746,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.212,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	4.746,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.212,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.746,68	0,00
048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO A	10.034,71	0,00	048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO AM	1.135,37	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)	4.596,47	0,00	158 - BANPARA...610.737-0 (ICMS VERDE)	3.029,84	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	2.457.787,02	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.457.787,02	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:41:01
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELISANGELA PAIVA CELESTINO
Prefeita Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		5.662.416,02	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		260.694,28	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		260.694,28	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		5.401.721,74	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.524.066,52	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.801.158,84	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		73.917,66	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		2.578,72	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		4.740.701,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.106,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.709.501,53	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		31.199,71	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		24.106,40	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.015.241,43	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.102.594,30	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		632.479,51	0,00	Execução de restos a pagar não processados		409.629,71	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.497.717,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.407.900,07	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		784.800,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		182.680,68	0,00
Valores restituíveis		784.800,36	0,00	Valores restituíveis		182.680,68	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		12.440,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		12.440,00	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.769,30	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.320,48	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.769,30	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.320,48	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		20.136,62	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		25.230,19	0,00
020 - ASPEB		20.136,62	0,00	020 - ASPEB		25.230,19	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		357.169,83	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		120.871,76	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		153.162,82	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		51.384,53	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		15.096,42	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		188.910,59	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		69.487,23	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		161.892,23	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.383,25	0,00
013 - IRRF FOPAG		48.396,43	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		113.495,80	0,00	015 - IRRF PF		6.383,25	0,00
ISS		45.774,07	0,00	ISS		7.068,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

011 - ISSQN PJ	4.512,80	0,00	011 - ISSQN PJ	2.782,22	0,00
012 - ISSQN PF	41.261,27	0,00	012 - ISSQN PF	4.286,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	2.505,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	379,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.505,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	379,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	14.914,85	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.427,28	0,00
032 - AACSC-PARÁ	8.680,00	0,00	032 - AACSC-PARÁ	8.680,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	680,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
038 - SISPCON	5.554,85	0,00	038 - SISPCON	2.747,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	158.198,46	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	158.198,46	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	100.243,90	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	102.383,84	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	448,82	0,00
014 - AACSC-PARÁ	0,00	0,00	014 - AACSC-PARÁ	448,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	99.980,03	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	93.662,83	0,00
012 - Adiantamento de Salário	99.980,03	0,00	012 - Adiantamento de Salário	88.669,79	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	4.400,00	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	593,04	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	263,87	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.693,52	0,00
008 - SISPCON	0,00	0,00	008 - SISPCON	2.693,52	0,00
009 - IRRF PF	263,87	0,00	009 - IRRF PF	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.578,67	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.578,67	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)	141.242,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	108.068,21	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	141.242,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	108.068,21	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	73.351,20	0,00	CONTA ÚNICA	79,50	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	73.351,20	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	79,50	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.891,06	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	107.988,71	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.339,89	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.684,35	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	12.808,60	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.819,55	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	223,07	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	591,66	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	16.053,63	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	0,00	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	1.700,79	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	1.674,36	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	31,02	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	64.377,41	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	5.132,29	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	5.194,31	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	6.707,93	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	6.926,64	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	1.216,81	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	1.999,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO	1.497,78	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T	1.542,07	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
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.897.184,93	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.897.184,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:30/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:16:43:30
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JOCIANE DE LOUREIRO ARAUJO
Secretária Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
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)		19.500.603,10	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		19.500.603,10	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.388.559,31	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		13.064.385,47	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		47.658,32	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		25.821.380,13	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		2.016.386,94	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		25.169.026,05	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.480.703,30	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		652.354,08	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		535.683,64	0,00
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)		8.596.377,29	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		6.005.576,29	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		38.544,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		596.225,51	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.573.424,96	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.115.502,78	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.600.019,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.641.119,87	0,00
Valores restituíveis		3.600.019,78	0,00	Valores restituíveis		3.641.119,87	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.563,63	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		1.563,63	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.740,88	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.740,48	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.740,88	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.740,48	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		52.119,57	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		109.256,46	0,00
020 - ASPEB		52.119,57	0,00	020 - ASPEB		109.256,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		66.448,89	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		62.299,52	0,00
021 - SINTEPP		66.448,89	0,00	021 - SINTEPP		62.299,52	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.146.355,91	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.313.495,75	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		664.587,69	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		904.928,11	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		72.610,84	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		409.157,38	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		408.567,64	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		60,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		0,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		60,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.281.852,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.576.403,78	0,00
013 - IRRF FOPAG		1.279.567,43	0,00	013 - IRRF FOPAG		1.576.119,02	0,00
014 - IRRF PJ		2.000,00	0,00	014 - IRRF PJ		0,00	0,00
015 - IRRF PF		284,76	0,00	015 - IRRF PF		284,76	0,00
ISS		77.638,95	0,00	ISS		74.638,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val Pro

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

011 - ISSQN PJ	71.021,07	0,00	011 - ISSQN PJ	70.690,96	0,00
012 - ISSQN PF	6.617,88	0,00	012 - ISSQN PF	3.947,52	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.069,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.186,57	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.069,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.186,57	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	716,40	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	584,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	470,00	0,00
038 - SISPCON	716,40	0,00	038 - SISPCON	114,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	946.514,36	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	477.454,83	0,00
016 - INSS FOPAG	946.514,36	0,00	016 - INSS FOPAG	477.454,83	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	384.388,55	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	652.728,13	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	205.010,73	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	205.010,73	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	205.010,73	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	205.010,73	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	178.428,43	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	416.667,13	0,00
012 - Adiantamento de Salário	157.904,23	0,00	012 - Adiantamento de Salário	284.160,43	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	73.400,00	0,00
023 - ASPEB	12.176,31	0,00	023 - ASPEB	12.176,31	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	8.347,89	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	8.347,89	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	38.582,50	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	949,39	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	949,39	0,00
016 - ISSQN PF	277,50	0,00	016 - ISSQN PF	277,50	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00
009 - IRRF PF	656,89	0,00	009 - IRRF PF	656,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	30.100,88	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	30.100,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.139.796,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	8.034.988,01	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.139.796,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.034.988,01	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.139.796,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.034.988,01	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	14.389,41	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	3.147.083,48	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.503,10	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.074,47	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	88.222,66	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	319.452,11	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	691.074,06	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.763.444,95	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	3.465,39	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	390.179,86	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	337.142,30	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	409.753,14	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)	35.557.554,34	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	35.557.554,34	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Mun e Des da Ed Bás e de Val Pro

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:31/05/2022 - HORA DA EMISSÃO:13:00:20
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO
Secretária Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador