

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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)		23.436.938,16	0,00	Despesa orçamentária (VI)		5.163.784,33	0,00
Ordinária		5.068.025,92	0,00	Ordinária		4.333.305,83	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		5.062.655,93	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		4.333.305,83	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		5.369,99	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		18.368.912,24	0,00	Vinculada		830.478,50	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		669.712,36	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.320.620,49	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.077.146,60	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		4.845.089,18	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.580.361,89	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		3.687.511,07	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		469.352,05	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.095.154,77	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		172.959,43	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		328,35	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		111.413,76	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		3,31	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.216,74	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		72.484,72	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.017.530,17	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		16.221,42	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		24.161,58	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		21.008,54	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		22.725,49	0,00	Outros Convênios da União		501.748,47	0,00
Outros Convênios do Estado		495.277,81	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		32.399,26	0,00	Outras Vinculações de Transferências		86.873,42	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		223.178,52	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		8.296,13	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		305.618,70	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		241.856,61	0,00
Recursos de taxas e contribuições		93.139,90	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.454.133,97	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		19.692.826,74	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.118.286,26	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		19.362.978,75	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		335.847,71	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		329.847,99	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 : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	2.861.555,07	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.987.156,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.468.987,58	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.653.711,67	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	974.944,36	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.094.479,43	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	272.750,60	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	95.206,33	0,00
Valores restituíveis	272.750,60	0,00	Valores restituíveis	95.206,33	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.355,68	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.069,68	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	258,90	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.096,78	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.810,78	0,00
052 - DESC.RET.PENSÃO ALIMENTICIA	258,90	0,00	052 - DESC.RET.PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	7.686,20	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.203,45	0,00
020 - ASPEB	7.686,20	0,00	020 - ASPEB	10.203,45	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	374,37	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	374,37	0,00
021 - SINTEPP	374,37	0,00	021 - SINTEPP	374,37	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	156.776,84	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	76.580,83	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	69.782,40	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	36.261,54	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	6.924,64	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	80.069,80	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	40.319,29	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	1.395,32	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	978,00	0,00
038 - SISPCON	985,32	0,00	038 - SISPCON	978,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	410,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.511,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	96.511,25	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.650,94	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	2.650,94	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	144.872,53	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	143.759,09	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	144.872,53	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	139.979,98	0,00
012 - Adiantamento de Salário	136.393,38	0,00	012 - Adiantamento de Salário	118.577,80	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 REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	15.007,50	0,00
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	3.779,11	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.779,11	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)	2.376.331,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.467.472,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.376.331,96	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	2.376.331,96	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	11.233,66	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	60.705,49	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	1.718,39	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	2.146,92	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	602,56	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	500,34	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	1.843,40	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	1.738,02	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	32.011,76	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	74,58	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	75,44	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	6.934,28	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	161.216,16	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	4.481,53	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	29,56	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)	16.085,71	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	66,53	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	89,71	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	1.606,52	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	7.870,93	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	29,41	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	32.204,61	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	4.042,84	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	4.097,13	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)	84.036,17	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)	162,81	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	816,08	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	825,56	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	13.820,12	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	40.209,04	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)	28,54	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	102.422,10	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	103.679,59	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.962,30	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	11.083,43	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)	2.693,43	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	476,92	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	482,47	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	636,62	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	644,01	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	279,51	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	282,76	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	139,97	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	141,60	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

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)	1.264,36	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	650.748,85	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	25.993,38	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	1.536.440,77	0,00
167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021	5.000,00	0,00	167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021-	1.097,78	0,00
074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNACAO B	0,00	0,00	074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNACAO BA	239.765,62	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	30.220.099,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	30.220.099,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:12:57

*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 : 28/02/2022

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)		569.463,28	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		505.469,65	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		505.469,65	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		63.993,63	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		53.202,42	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		10.791,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		540.110,28	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		528.346,82	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		11.763,46	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)		346.491,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		318.307,95	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		65.303,71	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.965,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		219.728,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		243.787,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		51.814,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		32.382,24	0,00
Valores restituíveis		51.814,72	0,00	Valores restituíveis		32.382,24	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		809,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		809,20	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		809,20	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		809,20	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		969,77	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.379,16	0,00
020 - ASPEB		969,77	0,00	020 - ASPEB		1.379,16	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		182,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		182,00	0,00
021 - SINTEPP		182,00	0,00	021 - SINTEPP		182,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.827,67	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.667,10	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		14.619,72	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		20.274,00	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		403,66	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		8.804,29	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		9.393,10	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		2.406,44	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		1.424,21	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		982,23	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		2.594,35	0,00	ISS		269,78	0,00
012 - ISSQN PF		2.594,35	0,00	012 - ISSQN PF		269,78	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		435,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		75,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - TAXA DE EXPEDIENTE	435,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	75,00	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	20.582,29	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	20.224,79	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	9.645,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	20.172,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.645,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	19.341,98	0,00
012 - Adiantamento de Salário	9.645,00	0,00	012 - Adiantamento de Salário	19.341,98	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	830,72	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	830,72	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)	17.599,20	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	16.430,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.599,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	16.430,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.599,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	16.430,00	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	666,83	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	674,57	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	1.851,29	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	2.403,97	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	285,12	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	394,74	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.033,63	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	19,81	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,05	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,08	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	629,94	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	15,32	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	70,77	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	71,59	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	69,53	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	70,34	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)	9.804,50	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	973,72	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	33,49	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.605,13	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.626,66	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,67	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,70	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	384,13	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	388,59	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)	904.201,23	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	904.201,23	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:23:35

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ELIZETE PAIVA CELESTINO
Secretária Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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)		1.160.563,35	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.160.563,35	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		901.341,88	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		134.430,07	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		124.791,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.021.600,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.011.794,83	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		9.805,17	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)		559.685,02	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		165.039,47	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		495.343,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.211,04	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		48.047,25	0,00	Execução de restos a pagar processados		130.660,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		16.129,36	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.346,73	0,00
Valores restituíveis		16.129,36	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 CLASSE		69,21	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		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		1.356,56	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		830,40	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		526,16	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		1.041,42	0,00	ISS		0,00	0,00
012 - ISSQN PF		1.041,42	0,00	012 - ISSQN PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		180,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		180,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		165,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

038 - SISPCON	0,00	0,00	038 - SISPCON	165,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.904,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	4.904,20	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)	682.936,69	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	427.254,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	682.936,69	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.254,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	682.936,69	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)	112.285,20	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	2.982,06	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	27.339,99	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.444,51	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.635,58	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	285,31	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	288,62	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	65,90	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	66,67	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.737,75	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.943,84	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,18	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,43	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,27	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,38	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)	4.115,47	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	11.827,49	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	139,95	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	5.870,79	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)	112.318,16	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.496,52	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	6.284,71	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.853,21	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.886,36	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.261,45	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.589,80	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	121,94	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	123,36	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.396,25	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.412,47	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	303,54	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	307,07	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.189,75	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.284,91	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,77	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,97	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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)	33,72	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)	84.705,27	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	2.483,96	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	2.517,35	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	1.414,63	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	1.431,07	0,00
162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	40.746,72	0,00	162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	41.220,14	0,00
163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	93.433,75	0,00	163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	94.519,32	0,00
164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	100.107,20	0,00	164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	101.270,30	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)	2.008.539,51	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.008.539,51	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:16:20

*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 : 28/02/2022

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)		646.892,08	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		174.318,06	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		174.318,06	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		472.574,02	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		513,38	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		472.060,64	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.013.784,67	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		403.398,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		956.503,67	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		403.398,95	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		57.281,00	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)		406.959,16	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		377.589,87	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		68.515,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		23.652,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		238.413,03	0,00	Execução de restos a pagar processados		291.606,13	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		89.760,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		51.521,66	0,00
Valores restituíveis		89.760,74	0,00	Valores restituíveis		51.521,66	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		551,84	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		551,84	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		551,84	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		551,84	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.473,08	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.596,47	0,00
020 - ASPEB		4.473,08	0,00	020 - ASPEB		6.596,47	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		56.113,45	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.453,39	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		27.436,61	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		30.941,68	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		2.690,32	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		25.986,52	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		12.511,71	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.565,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		235,46	0,00
013 - IRRF FOPAG		2.180,74	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		384,86	0,00	015 - IRRF PF		235,46	0,00
ISS		1.157,04	0,00	ISS		324,50	0,00
012 - ISSQN PF		1.157,04	0,00	012 - ISSQN PF		324,50	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		195,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		30,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		195,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		30,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		384,24	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		330,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

038 - SISPCON	384,24	0,00	038 - SISPCON	330,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.320,49	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	24.320,49	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	10.270,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	10.809,70	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.940,39	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	6.248,10	0,00
012 - Adiantamento de Salário	8.752,29	0,00	012 - Adiantamento de Salário	5.500,00	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
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	4.231,60	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	4.231,60	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)	8.075,58	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.212,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	8.075,58	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.212,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.075,58	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	4.252,25	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)	3.241,86	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)	1.435.956,48	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.435.956,48	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:15:05
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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)		2.923.575,93	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		190.192,83	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		190.192,83	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		2.733.383,10	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.145.088,40	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		1.514.377,04	0,00
Transferência de convênio-União/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-União/Saúde		73.917,66	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.381.448,39	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.106,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.350.248,68	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)		2.314.453,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.799.433,68	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		525.192,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		330.522,78	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.372.889,02	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.305.816,67	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		382.166,35	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		105.480,87	0,00
Valores restituíveis		382.166,35	0,00	Valores restituíveis		105.480,87	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.800,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		1.800,00	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.838,46	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.838,46	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.838,46	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.838,46	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.440,85	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.121,54	0,00
020 - ASPEB		9.440,85	0,00	020 - ASPEB		11.121,54	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		175.465,87	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		76.091,27	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		75.675,74	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		31.199,71	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		7.522,81	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		92.267,32	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		44.891,56	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		84.174,74	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.292,86	0,00
013 - IRRF FOPAG		18.213,92	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		65.960,82	0,00	015 - IRRF PF		3.292,86	0,00
ISS		26.918,93	0,00	ISS		4.462,74	0,00
011 - ISSQN PJ		1.046,38	0,00	011 - ISSQN PJ		1.163,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	25.872,55	0,00	012 - ISSQN PF	3.299,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.695,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	334,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.695,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	334,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	7.740,40	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.340,00	0,00
032 - AACSC-PARÁ	4.340,00	0,00	032 - AACSC-PARÁ	4.340,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	680,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
038 - SISPCON	2.720,40	0,00	038 - SISPCON	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	69.092,10	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	69.092,10	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	34.205,87	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	57.613,36	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	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	33.942,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	52.883,18	0,00
012 - Adiantamento de Salário	33.942,00	0,00	012 - Adiantamento de Salário	48.483,18	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	4.400,00	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	2.036,66	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.036,66	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)	141.242,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	90.028,27	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	141.242,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	90.028,27	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	73.351,20	0,00	CONTA ÚNICA	45.654,30	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	73.351,20	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	45.654,30	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.891,06	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	44.373,97	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.339,89	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.494,89	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	12.808,60	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	8.689,25	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	223,07	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	0,66	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FMS BLATB)	16.053,63	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FMS BLATB)	77,56	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	1.700,79	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	0,00	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	31,02	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	2.274,27	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	5.132,29	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	899,17	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	6.707,93	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	6.788,05	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	1.216,81	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	1.452,93	0,00
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO	1.497,78	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T	1.517,94	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

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)			4.837.144,28		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			4.837.144,28		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:19:22

*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 : 28/02/2022

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)		8.256.270,37	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		8.256.270,37	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.718.760,59	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		5.537.509,78	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.256.825,26	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.026.628,62	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.037.026,61	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		714.887,31	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		219.798,65	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		311.741,31	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)		4.640.885,26	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.466.969,79	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		193.307,64	0,00	Execução de restos a pagar não processados		496.225,51	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.271.412,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.041.951,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.170.647,84	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.589.864,41	0,00
Valores restituíveis		1.170.647,84	0,00	Valores restituíveis		1.589.864,41	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		521,21	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		521,21	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.125,72	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.125,72	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.125,72	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.125,72	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		22.556,29	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		79.693,18	0,00
020 - ASPEB		22.556,29	0,00	020 - ASPEB		79.693,18	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		19.623,78	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		38.783,76	0,00
021 - SINTEPP		19.623,78	0,00	021 - SINTEPP		38.783,76	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		448.361,27	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		503.799,70	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		220.079,75	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		300.513,97	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		24.660,01	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		203.621,51	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		203.285,73	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		344.137,88	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		726.585,18	0,00
013 - IRRF FOPAG		342.100,63	0,00	013 - IRRF FOPAG		726.547,93	0,00
014 - IRRF PJ		2.000,00	0,00	014 - IRRF PJ		0,00	0,00
015 - IRRF PF		37,25	0,00	015 - IRRF PF		37,25	0,00
ISS		32.863,35	0,00	ISS		30.098,17	0,00
011 - ISSQN PJ		30.159,43	0,00	011 - ISSQN PJ		28.345,35	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	2.703,92	0,00	012 - ISSQN PF	1.752,82	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	469,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	439,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	469,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	439,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	238,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	584,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	470,00	0,00
038 - SISPCON	238,80	0,00	038 - SISPCON	114,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	293.750,54	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	201.695,70	0,00
016 - INSS FOPAG	293.750,54	0,00	016 - INSS FOPAG	201.695,70	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	5.517,02	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	338.928,10	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	205.010,73	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	205.010,73	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	5.517,02	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	124.936,27	0,00
012 - Adiantamento de Salário	5.517,02	0,00	012 - Adiantamento de Salário	89.712,07	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	14.700,00	0,00
023 - ASPEB	0,00	0,00	023 - ASPEB	12.176,31	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	0,00	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	8.347,89	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	8.981,10	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.981,10	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)	7.287.638,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.139.796,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	7.287.638,66	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.139.796,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.287.638,66	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	14.389,41	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	2.011.098,86	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.503,10	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.577,54	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	88.222,66	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	70.605,46	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	691.074,06	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	4.691.838,36	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	3.465,39	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	122.056,12	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	337.142,30	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	386.462,32	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)	20.037.507,44	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	20.037.507,44	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:31/03/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:18:03

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2022

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO
Secretária Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador