

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

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)		304.258,79	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		292.330,79	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		292.330,79	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		11.928,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		9.928,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		2.000,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		208.774,98	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		208.389,98	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		385,00	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)		326.882,44	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		183.048,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		68.711,41	0,00	Execução de restos a pagar não processados		17.024,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		227.573,41	0,00	Execução de restos a pagar processados		162.726,07	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.506,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		385,00	0,00
Valores restituíveis		23.506,87	0,00	Valores restituíveis		385,00	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		385,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		385,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		385,00	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		385,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		614,86	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
020 - ASPEB		614,86	0,00	020 - ASPEB		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		102,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
021 - SINTEPP		102,00	0,00	021 - SINTEPP		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		11.947,24	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		7.048,86	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		201,83	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		4.696,55	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		0,00	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		1.222,52	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		690,53	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

015 - IRRF PF	531,99	0,00	015 - IRRF PF	0,00	0,00
ISS	320,00	0,00	ISS	0,00	0,00
012 - ISSQN PF	320,00	0,00	012 - ISSQN PF	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	60,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	60,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	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	8.847,25	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	8.489,75	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	7.090,75	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	2.913,14	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.090,75	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.554,25	0,00
012 - Adiantamento de Salário	7.090,75	0,00	012 - Adiantamento de Salário	2.554,25	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	358,89	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	358,89	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)	65.949,52	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.599,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	65.949,52	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.599,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	65.949,52	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	666,83	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	670,59	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	1.851,29	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	49.436,60	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	285,12	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	322,90	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.033,63	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.039,45	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,05	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,06	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	629,94	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	633,49	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	70,77	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	71,17	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFICIO P. CONTIN)	69,53	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFICIO P. CONTINU)	69,92	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO	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)	9.797,87	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	973,72	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	979,21	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.605,13	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.615,64	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,67	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,68	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	384,13	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	386,30	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			553.256,62		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			553.256,62		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:45:32

*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 : 31/01/2022

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)		698.720,14	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		698.720,14	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		621.509,83	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		77.210,31	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		445.873,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		445.543,70	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		330,00	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)		508.185,75	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		145.089,52	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		477.552,48	0,00	Execução de restos a pagar não processados		18.357,37	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		16.029,69	0,00	Execução de restos a pagar processados		125.940,72	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		14.438,58	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		165,00	0,00
Valores restituíveis		14.438,58	0,00	Valores restituíveis		165,00	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		0,00	0,00
020 - ASPEB		293,44	0,00	020 - ASPEB		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		69,21	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
021 - SINTEPP		69,21	0,00	021 - SINTEPP		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.634,26	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		4.246,65	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		1.092,49	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		2.295,12	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		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		830,40	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
ISS		41,80	0,00	ISS		0,00	0,00
012 - ISSQN PF		41,80	0,00	012 - ISSQN PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		15,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

010 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	165,00	0,00
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	626,43	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	0,00	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)	537.504,28	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	427.254,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	537.504,28	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.254,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	537.504,28	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)	95.823,88	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	2.982,06	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	20.044,48	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.444,51	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.537,23	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	285,31	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	286,92	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	65,90	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	66,27	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.737,75	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.837,76	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,18	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,30	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,27	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,32	0,00
069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLA	360,93	0,00	069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	360,93	0,00
070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLA	85,67	0,00	070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLAR	85,67	0,00
071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLA	12,88	0,00	071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLAR	12,88	0,00
080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	4.068,20	0,00	080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	4.091,14	0,00
083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00	083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00
088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ES	11.670,82	0,00	088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ESC	11.747,70	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	139,95	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	161,51	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)	930,26	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.496,52	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	4.261,52	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.853,21	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.869,30	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.261,45	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.420,79	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	121,94	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	122,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)			1.396,25		0,00		129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)			1.404,12		0,00	
130 - BB...9.975-9 (PNAC)			303,54		0,00		130 - BB...9.975-9 (PNAC)			305,25		0,00	
132 - BB...20.202-9 (PTA)			8.189,75		0,00		132 - BB...20.202-9 (PTA)			8.235,93		0,00	
135 - BB...25.251-4 (PAC I)			16,77		0,00		135 - BB...25.251-4 (PAC I)			16,87		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)			33,52		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			0,47		0,00	
153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA			83.583,09		0,00		153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)			84.133,75		0,00	
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)			2.483,96		0,00		155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)			2.500,34		0,00	
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)			1.414,63		0,00		156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)			1.422,61		0,00	
162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)			40.746,72		0,00		162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)			40.976,46		0,00	
163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)			93.433,75		0,00		163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)			93.960,56		0,00	
164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)			100.107,20		0,00		164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)			100.671,63		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)			1.381.313,94		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			1.381.313,94		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:41:42

*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 : 31/01/2022

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)		322.659,89	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		72.246,46	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		72.246,46	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		250.413,43	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		249.900,05	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		330.779,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		156.646,46	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		326.599,86	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		156.646,46	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		4.179,30	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)		364.020,10	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		222.137,18	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		102.031,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		15.249,58	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		218.044,63	0,00	Execução de restos a pagar processados		200.220,75	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		40.426,11	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		691,76	0,00
Valores restituíveis		40.426,11	0,00	Valores restituíveis		691,76	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.679,49	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
020 - ASPEB		2.679,49	0,00	020 - ASPEB		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		26.716,33	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		12.774,32	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		1.430,30	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		12.511,71	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		984,73	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		164,26	0,00
013 - IRRF FOPAG		671,07	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		313,66	0,00	015 - IRRF PF		164,26	0,00
ISS		545,87	0,00	ISS		182,50	0,00
012 - ISSQN PF		545,87	0,00	012 - ISSQN PF		182,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS		60,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		15,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		60,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		15,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		330,00	0,00
038 - SISPON		0,00	0,00	038 - SISPON		330,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.439,69	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
016 - INSS FOPAG		9.439,69	0,00	016 - INSS FOPAG		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		3.518,10	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		5.975,09	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.188,10	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		3.748,10	0,00
012 - Adiantamento de Salário		2.000,00	0,00	012 - Adiantamento de Salário		3.000,00	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 - SISPON		330,00	0,00	008 - SISPON		330,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		1.896,99	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA		0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA		1.896,99	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)		8.568,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		15.212,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		8.568,38	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.212,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		8.568,38	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		5.012,78	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)		2.974,13	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		710.011,91	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		710.011,91	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:40:14

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

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

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)		1.521.694,35	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		76.947,51	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		76.947,51	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.444.746,84	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		737.257,50	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		633.571,68	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)		964.106,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		964.106,16	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	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)		1.638.770,59	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.103.042,99	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		519.605,59	0,00	Execução de restos a pagar não processados		182.941,75	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		904.329,66	0,00	Execução de restos a pagar processados		883.989,76	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		197.237,48	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.236,85	0,00
Valores restituíveis		197.237,48	0,00	Valores restituíveis		11.236,85	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.904,11	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.904,11	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.904,11	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.904,11	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		5.372,23	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		0,00	0,00
020 - ASPEB		5.372,23	0,00	020 - ASPEB		0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		94.516,62	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		0,00	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		39.665,93	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		4.450,19	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		50.400,50	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		0,00	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		41.865,42	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.182,54	0,00
013 - IRRF FOPAG		10.274,10	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

015 - IRRF PF	31.591,32	0,00	015 - IRRF PF	3.182,54	0,00
ISS	12.331,19	0,00	ISS	2.740,20	0,00
012 - ISSQN PF	12.331,19	0,00	012 - ISSQN PF	2.740,20	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	780,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	240,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	780,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	240,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	4.136,76	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	2.170,00	0,00
032 - AACSC-PARÁ	2.170,00	0,00	032 - AACSC-PARÁ	2.170,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	620,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
038 - SISPCON	1.346,76	0,00	038 - SISPCON	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	35.331,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	35.331,15	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	17.597,86	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	24.874,63	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	17.333,99	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	21.458,13	0,00
012 - Adiantamento de Salário	17.333,99	0,00	012 - Adiantamento de Salário	21.458,13	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	722,98	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	722,98	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)	119.381,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	141.242,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	119.381,67	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	73.351,20	0,00	CONTA ÚNICA	73.764,77	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	73.351,20	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	73.764,77	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.891,06	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.616,90	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.339,89	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.415,11	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	12.808,60	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	9.189,46	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	223,07	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	224,33	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	16.053,63	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	66,81	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	1.700,79	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	1.710,38	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	31,02	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	1.306,79	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	5.132,29	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	969,42	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP			6.707,93		0,00		039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI			6.747,24		0,00	
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)			1.216,81		0,00		040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)			1.300,46		0,00	
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO			1.497,78		0,00		046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T			1.507,65		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)			2.744.119,01		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.744.119,01		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:44:25

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

JOCIANE DE LOUREIRO ARAUJO
Secretária Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

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)		4.323.209,31	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.323.209,31	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.622.726,64	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.700.482,67	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		7.958.629,46	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		291.127,79	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		7.958.629,46	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		247.582,71	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		43.545,08	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)		1.919.866,66	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.678.649,43	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		695.300,06	0,00	Execução de restos a pagar não processados		3.523,60	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		70.535,32	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.038.848,77	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.148.514,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		627.295,96	0,00
Valores restituíveis		1.148.514,26	0,00	Valores restituíveis		627.295,96	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		57.136,89	0,00
020 - ASPEB		22.556,29	0,00	020 - ASPEB		57.136,89	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		19.623,78	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		19.159,98	0,00
021 - SINTEPP		19.623,78	0,00	021 - SINTEPP		19.159,98	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		448.361,27	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		80.715,32	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		220.079,75	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		80.715,32	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		24.660,01	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		203.621,51	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		0,00	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		344.089,10	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		340.526,59	0,00
013 - IRRF FOPAG		342.069,55	0,00	013 - IRRF FOPAG		340.507,04	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

014 - IRRF PJ		2.000,00	0,00	014 - IRRF PJ		0,00	0,00
015 - IRRF PF		19,55	0,00	015 - IRRF PF		19,55	0,00
ISS		11.561,19	0,00	ISS		13.181,52	0,00
011 - ISSQN PJ		11.269,26	0,00	011 - ISSQN PJ		12.944,59	0,00
012 - ISSQN PF		291,93	0,00	012 - ISSQN PF		236,93	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		64,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		49,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		64,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		49,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		238,80	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		238,80	0,00	038 - SISPCON		114,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		293.372,90	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		107.756,94	0,00
016 - INSS FOPAG		293.372,90	0,00	016 - INSS FOPAG		107.756,94	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		5.517,02	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		8.981,10	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.517,02	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00
012 - Adiantamento de Salário		5.517,02	0,00	012 - Adiantamento de Salário		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
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)		4.725.306,51	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		1.139.796,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		4.725.306,51	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.139.796,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.725.306,51	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)		14.389,41	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)		24.497,88	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)		5.503,10	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)		5.539,76	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)		88.222,66	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)		15.174,58	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)		691.074,06	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)		3.809.638,65	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)		3.465,39	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)		533.313,34	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)		337.142,30	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)		337.142,30	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)		11.018.293,04	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		11.018.293,04	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:43:09

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2022

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)		11.759.784,74	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.499.805,35	0,00
Ordinária		2.169.993,35	0,00	Ordinária		2.379.945,26	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		2.168.049,94	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.379.945,26	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		1.943,41	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		9.589.791,39	0,00	Vinculada		119.860,09	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		294.325,54	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		565.788,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		877.032,33	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		2.045.464,39	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.230.797,17	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.871.860,05	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		223.500,98	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		521.502,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		109.264,47	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		159,34	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		15,29	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1,61	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.421,93	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		37.179,05	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		454.987,61	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		12.393,02	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		814,01	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		12.273,73	0,00	Outros Convênios da União		6.805,15	0,00
Outros Convênios do Estado		670,57	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		16.199,63	0,00	Outras Vinculações de Transferências		31.500,19	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		95.858,10	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		145.870,48	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		81.554,75	0,00
Recursos de taxas e contribuições		62.115,55	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		447.774,25	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		10.113.163,46	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		404.229,17	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.108.269,16	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		43.545,08	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		4.894,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

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)	2.020.729,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	1.264.412,39	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.058.313,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados	447.630,45	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	784.198,72	0,00	Execução de restos a pagar processados	747.752,60	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	122.170,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.236,90	0,00
Valores restituíveis	122.170,78	0,00	Valores restituíveis	1.236,90	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	258,90	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	258,90	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	286,00	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	4.233,27	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	0,00
020 - ASPEB	4.233,27	0,00	020 - ASPEB	0,00	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	222,91	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00
021 - SINTEPP	222,91	0,00	021 - SINTEPP	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	78.523,90	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	34.514,19	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	0,00	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	3.690,42	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	40.319,29	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	0,00	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	899,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	978,00	0,00
038 - SISPCON	489,00	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	38.005,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	38.005,70	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	56.046,96	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	67.792,44	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCUL	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCUL	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCUL	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCUL	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	56.046,96	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	66.254,34	0,00
012 - Adiantamento de Salário	47.567,81	0,00	012 - Adiantamento de Salário	59.859,66	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	759,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0003

Valores em Reais

030 - ACORDO JUDICIAL	1.325,47	0,00	030 - ACORDO JUDICIAL	0,00	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	1.538,10	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.538,10	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)	2.467.472,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.818.380,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.467.472,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.818.380,09	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	2.818.380,09	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	11.233,66	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	115.744,61	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	1.718,39	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	1.846,04	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	602,56	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	959,33	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	1.843,40	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	1.790,54	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	61.482,44	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	74,58	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	75,00	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	6.934,28	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	155.684,82	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	4.481,53	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	10.569,91	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)	15.974,87	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	66,53	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	89,18	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	1.606,52	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	6.801,20	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	29,41	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	16.071,39	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	4.042,84	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	4.069,49	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)	83.539,38	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)	161,85	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	816,08	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	820,68	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	13.820,12	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	27.233,50	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)	28,37	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	102.422,10	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	103.026,44	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2022

EXERCÍCIO 2022

Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004

Valores em Reais

104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)			10.962,30		0,00		104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)			11.020,86		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)			2.677,41		0,00	
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)			476,92		0,00		118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)			479,61		0,00	
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)			636,62		0,00		123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)			640,21		0,00	
136 - BB...24.929-7 (AFM)			279,51		0,00		136 - BB...24.929-7 (AFM)			281,09		0,00	
137 - BB...18.085-8 (INCRA)			139,97		0,00		137 - BB...18.085-8 (INCRA)			140,76		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)			1.256,88		0,00	
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201			650.748,85		0,00		152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017			654.417,93		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			1.527.767,44		0,00	
167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021			5.000,00		0,00		167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021-			5.000,00		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			16.695.761,29		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			16.695.761,29		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/02/2022 - HORA DA EMISSÃO:14:36:23

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

 ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
 Prefeito Municipal

 CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador