

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		32.227.581,04	0,00	Despesa orçamentária (VI)		8.117.984,41	0,00
Ordinária		7.137.612,98	0,00	Ordinária		6.119.931,33	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		7.129.730,70	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		6.119.931,33	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		7.882,28	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		25.089.968,06	0,00	Vinculada		1.998.053,08	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.006.986,30	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.857.279,22	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.842.341,92	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		6.631.545,89	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.961.705,22	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		4.577.312,18	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		737.553,22	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.720.957,50	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		237.759,62	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		538,09	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		223.850,04	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		5,43	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		12.928,91	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		116.006,78	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		1.528.235,69	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		32.442,84	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		38.668,94	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		106.865,68	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Convênios da União		33.790,12	0,00	Outros Convênios da União		1.497.204,24	0,00
Outros Convênios do Estado		495.332,95	0,00	Outros Convênios do Estado		0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências		48.598,89	0,00	Outras Vinculações de Transferências		130.412,08	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		304.391,36	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		433.988,70	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		370.436,76	0,00
Recursos de taxas e contribuições		132.586,44	0,00	Recursos de taxas e contribuições		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.313.638,79	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		27.439.902,32	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.755.001,25	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		26.866.707,63	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		558.637,54	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		573.194,69	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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Recebimentos extraorçamentários (III)	3.253.486,96	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.110.023,77	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.696.468,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados	1.677.094,87	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	958.651,02	0,00	Execução de restos a pagar processados	1.095.341,93	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	397.716,79	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	138.807,36	0,00
Valores restituíveis	397.716,79	0,00	Valores restituíveis	138.807,36	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.984,44	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.698,18	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	258,90	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.725,54	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	13.439,28	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	10.647,91	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	10.203,45	0,00
020 - ASPEB	10.647,91	0,00	020 - ASPEB	10.203,45	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	525,83	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	525,83	0,00
021 - SINTEPP	525,83	0,00	021 - SINTEPP	525,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.809,65	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.469,21	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	101.796,54	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	68.149,92	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	10.158,86	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	118.854,25	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	1.855,28	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.934,28	0,00
038 - SISPCON	1.445,28	0,00	038 - SISPCON	1.934,28	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	410,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	135.917,27	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	135.917,27	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.976,41	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.976,41	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	3.976,41	0,00	033 - DESCONTO JUDICIAL	3.976,41	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	200.651,02	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	198.779,61	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	200.651,02	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	193.024,05	0,00
012 - Adiantamento de Salário	192.171,87	0,00	012 - Adiantamento de Salário	168.111,87	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	3.500,00	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	759,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	0,00	0,00
030 - ACORDO JUDICIAL	1.325,47	0,00	030 - ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	10,00	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	15.007,50	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.394,68	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.394,68	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	5.755,56	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	5.755,56	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	2.467.472,35	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.594.268,64	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	2.467.472,35	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	1.594.268,64	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.467.472,35	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.594.268,64	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	11.233,66	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	17.003,45	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	1.718,39	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	2.354,15	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	602,56	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	419,13	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENACÃO DE B	1.843,40	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENACÃO DE BE	1.687,25	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	15.415,56	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	74,58	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	76,00	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	6.934,28	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	674,87	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	4.481,53	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	1.006,98	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)	16.207,72	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	66,53	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	90,36	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	1.606,52	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	42,30	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	29,41	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	81,85	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	4.042,84	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	4.131,27	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)	84.652,67	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)	164,01	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	816,08	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	831,62	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	13.820,12	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	67.928,98	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)	28,75	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	102.422,10	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	104.197,99	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNACAO CAIXA)	10.962,30	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNACAO CAIXA)	11.162,13	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)	2.706,89	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	476,92	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	486,01	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	636,62	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	648,74	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	279,51	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	284,83	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

137 - BB...18.085-8 (INCRA)	139,97	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	142,63	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)	1.273,63	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	650.748,85	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	26.184,07	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	1.001.768,33	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	222.789,83	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)	40.262.179,14	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	40.262.179,14	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:25:52
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELISANGELA PAIVA CELESTINO
Prefeita Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		833.336,70	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		704.309,09	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		704.309,09	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		129.027,61	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		118.236,40	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		10.791,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		819.009,93	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		806.742,27	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		12.267,66	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)		387.041,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		334.196,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		63.167,84	0,00	Execução de restos a pagar não processados		21.965,10	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		220.379,09	0,00	Execução de restos a pagar processados		243.787,91	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		77.062,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		33.810,85	0,00
Valores restituíveis		77.062,26	0,00	Valores restituíveis		33.810,85	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.233,40	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.233,40	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.233,40	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.233,40	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.435,27	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		1.379,16	0,00
020 - ASPEB		1.435,27	0,00	020 - ASPEB		1.379,16	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		262,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		262,00	0,00
021 - SINTEPP		262,00	0,00	021 - SINTEPP		262,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		35.186,10	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		29.667,10	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		21.668,58	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		20.274,00	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		605,49	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		12.912,03	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		3.394,71	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		32,80	0,00
013 - IRRF FOPAG		2.124,42	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.270,29	0,00	015 - IRRF PF		32,80	0,00
ISS		4.187,06	0,00	ISS		1.011,39	0,00
012 - ISSQN PF		4.187,06	0,00	012 - ISSQN PF		1.011,39	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		735,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		225,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - TAXA DE EXPEDIENTE	735,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	225,00	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	30.620,72	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	30.263,22	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
017 - INSS PF	357,50	0,00	017 - INSS PF	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	26.432,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	34.632,59	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	26.432,73	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	33.463,05	0,00
012 - Adiantamento de Salário	26.432,73	0,00	012 - Adiantamento de Salário	33.463,05	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.169,54	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.169,54	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)	56.117,90	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	17.599,20	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	56.117,90	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.599,20	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	56.117,90	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	666,83	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	1.803,78	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	1.851,29	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	1.025,86	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	285,12	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	450,88	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.033,63	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	19,96	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,05	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,09	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	629,94	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	12.620,07	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	70,77	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	72,11	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	69,53	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	70,85	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)	9.825,05	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	973,72	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	1.714,17	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.605,13	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.640,21	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,67	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,72	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	384,13	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	391,44	0,00
171 - BB...32.659-3 (DBL IGD-PAB)	0,00	0,00	171 - BB...32.659-3 (DBL IGD-PAB)	25.557,07	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)	1.223.651,05	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.223.651,05	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:34:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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 : 31/03/2022

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)		1.533.341,78	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.533.341,78	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		1.225.693,89	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		171.405,49	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		136.242,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.472.615,77	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.462.810,60	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		9.805,17	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		385.213,94	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		170.746,81	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		334.970,49	0,00	Execução de restos a pagar não processados		26.918,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		31.630,40	0,00	Execução de restos a pagar processados		130.660,56	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		18.448,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.346,73	0,00
Valores restituíveis		18.448,05	0,00	Valores restituíveis		9.346,73	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		650,27	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		650,27	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		293,44	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		293,44	0,00
020 - ASPEB		293,44	0,00	020 - ASPEB		293,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		69,21	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		69,21	0,00
021 - SINTEPP		69,21	0,00	021 - SINTEPP		69,21	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.634,26	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		8.819,08	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		4.246,65	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		0,00	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		1.092,49	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		2.295,12	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		8.819,08	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.813,57	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
013 - IRRF FOPAG		892,56	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		921,01	0,00	015 - IRRF PF		0,00	0,00
ISS		1.982,82	0,00	ISS		0,00	0,00
012 - ISSQN PF		1.982,82	0,00	012 - ISSQN PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		345,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		345,00	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 : 31/03/2022

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	5.659,48	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	5.659,48	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	165,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	3.821,14	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.194,71	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	293,44	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.901,27	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	165,00	0,00
008 - SISPCON	165,00	0,00	008 - SISPCON	165,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	461,43	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	461,43	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	427.254,49	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	580.995,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	427.254,49	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	580.995,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	427.254,49	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	580.995,61	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)	13.274,29	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	2.982,06	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	48.024,76	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.444,51	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.757,62	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	285,31	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	290,74	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	65,90	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	67,15	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.737,75	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	18.075,47	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,18	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,60	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,27	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,46	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)	4.145,66	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	11.926,14	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	139,95	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	165,94	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)	88.501,03	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.496,52	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	9.024,14	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.853,21	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.907,53	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.261,45	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.799,54	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	121,94	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	124,26	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.396,25	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.422,83	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	303,54	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	309,32	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.189,75	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.345,69	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,77	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	17,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)	33,97	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)	85.411,70	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	2.483,96	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	2.538,35	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESCOLAS)	1.414,63	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESCOLAS)	1.441,57	0,00
162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	40.746,72	0,00	162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	41.522,54	0,00
163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	93.433,75	0,00	163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	95.212,73	0,00
164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	100.107,20	0,00	164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	102.013,24	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)	2.285.084,20	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.285.084,20	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:30:23

*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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.006.819,93	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		313.340,29	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		313.340,29	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		693.479,64	0,00
Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		1.323,38	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		692.156,26	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.554.514,81	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		584.297,95	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.494.156,93	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		584.297,95	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		60.357,88	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)		413.057,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		384.810,87	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		30.000,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		25.152,38	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		238.442,92	0,00	Execução de restos a pagar processados		291.606,13	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		131.844,61	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		53.396,80	0,00
Valores restituíveis		131.844,61	0,00	Valores restituíveis		53.396,80	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.160,24	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.160,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.160,24	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.160,24	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.136,67	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		6.596,47	0,00
020 - ASPEB		6.136,67	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		83.398,31	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		43.453,39	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		40.309,96	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		30.941,68	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		3.627,02	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		39.461,33	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		3.629,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		431,22	0,00
013 - IRRF FOPAG		3.048,57	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		580,62	0,00	015 - IRRF PF		431,22	0,00
ISS		1.831,70	0,00	ISS		597,00	0,00
012 - ISSQN PF		1.831,70	0,00	012 - ISSQN PF		597,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		315,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		60,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		315,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		60,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		768,48	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.098,48	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

038 - SISPCON	768,48	0,00	038 - SISPCON	1.098,48	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	34.605,02	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	34.605,02	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	12.770,39	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	14.655,56	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	12.440,39	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.948,10	0,00
012 - Adiantamento de Salário	11.252,29	0,00	012 - Adiantamento de Salário	7.200,00	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	6.377,46	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.377,46	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)	6.856,63	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.212,65	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	6.856,63	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	15.212,65	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.856,63	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	3.910,39	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)	2.364,77	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)	1.982.785,38	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.982.785,38	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:28:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELISANGELA PAIVA CELESTINO
Prefeita Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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)		4.358.317,07	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		240.414,28	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		240.414,28	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.117.902,79	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		1.872.966,96	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		2.171.018,17	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)		3.426.401,88	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		24.106,40	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.395.202,17	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)		2.946.093,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		1.950.147,98	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		595.378,61	0,00	Execução de restos a pagar não processados		341.130,88	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.756.905,53	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.387.053,47	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		554.177,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		133.671,70	0,00
Valores restituíveis		554.177,96	0,00	Valores restituíveis		133.671,70	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		12.440,00	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		12.440,00	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.812,19	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.812,19	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.812,19	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.812,19	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		13.336,65	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		11.121,54	0,00
020 - ASPEB		13.336,65	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		256.590,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.276,09	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		111.354,26	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		51.384,53	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		10.448,18	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		134.787,79	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		114.556,89	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.292,86	0,00
013 - IRRF FOPAG		26.648,15	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		87.908,74	0,00	015 - IRRF PF		3.292,86	0,00
ISS		33.344,26	0,00	ISS		4.562,74	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 : 31/03/2022

EXERCÍCIO 2022
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	32.297,88	0,00	012 - ISSQN PF	3.399,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.950,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	349,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.950,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	349,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.284,04	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	9.257,28	0,00
032 - AACSC-PARÁ	6.510,00	0,00	032 - AACSC-PARÁ	6.510,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	680,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	0,00	0,00
038 - SISPCON	4.094,04	0,00	038 - SISPCON	2.747,28	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.863,70	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	101.863,70	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	39.631,05	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	88.291,93	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 RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	39.367,18	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	82.375,88	0,00
012 - Adiantamento de Salário	39.367,18	0,00	012 - Adiantamento de Salário	77.975,88	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	3.222,53	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.222,53	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)	181.165,84	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	141.242,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	181.165,84	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	73.351,20	0,00	CONTA ÚNICA	45.989,23	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	73.351,20	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	45.989,23	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	67.891,06	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	135.176,61	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.339,89	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.593,89	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	12.808,60	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	3.194,07	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	223,07	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	16.053,63	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	8.078,14	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)	90.782,72	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	5.132,29	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	352,67	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	6.707,93	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	6.838,48	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	1.216,81	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	1.626,80	0,00
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO	1.497,78	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T	1.530,59	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 : 31/03/2022

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)			6.513.737,29		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			6.513.737,29		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:33:22

*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 : 31/03/2022

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)		13.878.056,62	0,00
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		13.878.056,62	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		4.414.339,81	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		9.463.716,81	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		19.448.772,72	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.705.234,44	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		18.989.208,45	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.170.703,30	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		459.564,27	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		534.531,14	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)		4.043.565,88	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		5.063.867,75	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		35.714,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados		596.225,51	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		49.862,18	0,00	Execução de restos a pagar processados		1.115.502,78	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.574.549,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.900.563,98	0,00
Valores restituíveis		3.574.549,74	0,00	Valores restituíveis		2.900.563,98	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		1.563,63	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		1.563,63	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.740,88	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.066,01	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		25.740,88	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.066,01	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		52.119,57	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		109.256,46	0,00
020 - ASPEB		52.119,57	0,00	020 - ASPEB		109.256,46	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		66.448,89	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		62.299,52	0,00
021 - SINTEPP		66.448,89	0,00	021 - SINTEPP		62.299,52	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		1.146.355,91	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		999.217,64	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		664.587,69	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		590.985,78	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		72.610,84	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		409.157,38	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		408.231,86	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		60,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		0,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		60,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.281.716,98	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.276.268,57	0,00
013 - IRRF FOPAG		1.279.567,43	0,00	013 - IRRF FOPAG		1.276.119,02	0,00
014 - IRRF PJ		2.000,00	0,00	014 - IRRF PJ		0,00	0,00
015 - IRRF PF		149,55	0,00	015 - IRRF PF		149,55	0,00
ISS		53.246,27	0,00	ISS		48.569,25	0,00
011 - ISSQN PJ		49.552,92	0,00	011 - ISSQN PJ		45.988,84	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	3.693,35	0,00	012 - ISSQN PF	2.580,41	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	739,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	871,57	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	739,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	871,57	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	716,40	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	716,40	0,00	038 - SISPCON	114,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	945.902,21	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	386.370,96	0,00
016 - INSS FOPAG	945.902,21	0,00	016 - INSS FOPAG	386.370,96	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	383.439,16	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	451.575,48	0,00
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	205.010,73	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	205.010,73	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	205.010,73	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	205.010,73	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	178.428,43	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	216.463,87	0,00
012 - Adiantamento de Salário	157.904,23	0,00	012 - Adiantamento de Salário	162.239,67	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	33.700,00	0,00
023 - ASPEB	12.176,31	0,00	023 - ASPEB	12.176,31	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	8.347,89	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	8.347,89	0,00
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	30.100,88	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	30.100,88	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.139.796,92	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	3.984.976,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	1.139.796,92	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	3.984.976,71	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.139.796,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3.984.976,71	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	14.389,41	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	17.516,80	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.503,10	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.624,39	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	88.222,66	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	121.162,47	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	691.074,06	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.202.607,68	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	3.465,39	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	228.312,23	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	337.142,30	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	409.753,14	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	24.632.135,52	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	24.632.135,52	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/04/2022 - HORA DA EMISSÃO:15:31:54

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2022

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