

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		90.048.956,68	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		24.374.872,32	21.938.266,24
Ordinária		21.228.751,35	23.944.153,66	Ordinária		19.538.526,06	19.635.880,14
Recurso Ordinário		21.228.751,35	23.944.153,66	Recurso Ordinário		19.538.526,06	19.635.880,14
Vinculada		68.820.205,33	69.340.891,22	Vinculada		4.836.346,26	2.302.386,10
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.917.654,03	2.936.912,12	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		18.811.283,26	14.105.039,26	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		8.062.500,10	9.403.584,42	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		10.012.335,91	9.888.230,26	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.291.001,13	6.592.153,39	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.800.537,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		771.658,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		264.584,62	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		722.838,32	781.407,51	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		13.080,00	14.520,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.123.576,27	1.424.955,77	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		416.493,75	311.445,18	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		7.640,90	578,93	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		1.170.585,29	708.809,62	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		302.460,14	211.823,35	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.214.621,98	4.621.195,87	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		362.214,20	1.488.528,44	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		7.106.080,50	11.968.189,93	Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	751.025,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		100.820,08	70.607,84	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		524.415,90	937.077,22	Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		21.408,00	342.900,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		725.911,16	78.487,03	Outros Convênios da União		751.525,82	734.818,10
Outros Convênios do Estado		18.077,92	191.406,66	Outros Convênios do Estado		2.258.256,83	193.499,04
Transferência Especial da União		1.500.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		856.774,63	796.237,38	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		17.413,49	26.321,10	CIDE		17.298,47	57.432,82
Contribuição de Iluminação Pública		1.510.905,89	1.445.235,33	Contribuição de Iluminação Pública		1.459.265,14	805.913,17
Outras Vinculações de Transferências		169.232,80	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		4.098,82	0,00	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recurso		0,00	244.219,61	Outras Destinações Vinculadas de Recurso		350.000,00	510.722,97
Transferências financeiras recebidas (II)		8.363.617,65	11.340.251,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		75.799.918,24	84.332.418,07

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	5.034.802,37	5.917.033,49	Transf. conc. para a execução orçamentária	72.883.623,01	81.740.640,64
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	3.328.815,28	5.423.218,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.916.295,23	2.591.777,43
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	6.429.086,57	7.215.438,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	3.114.768,72	7.101.378,47
Inscrição de restos a pagar não processados	3.043.797,12	826.873,92	Execução de restos a pagar não processados	768.841,98	614.131,69
Inscrição de restos a pagar processados	1.353.440,75	1.158.800,11	Execução de restos a pagar processados	976.453,26	1.331.268,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.298.938,98	1.353.405,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	605.448,15	3.344.219,96
Valores restituíveis	1.298.938,98	0,00	Valores restituíveis	605.448,15	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	71.266,67	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	73.113,92	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	2.453,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	71.266,67	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	70.660,68	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	73.199,39	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	78.755,54	0,00
020 - ASPEB	73.199,39	0,00	020 - ASPEB	78.755,54	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.666,22	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.963,93	0,00
021 - SINTEPP	2.666,22	0,00	021 - SINTEPP	2.963,93	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.620,21	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	440.664,09	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	349.706,08	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	299.919,40	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	77.309,00	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	202.605,13	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	140.744,69	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	8.006,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.625,20	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.973,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.973,00	0,00
038 - SISPCON	6.033,60	0,00	038 - SISPCON	6.652,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	502.250,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	502.250,66	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	11.929,23	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.325,47	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	11.929,23	0,00	033 - DESCONTO JUDICIAL	1.325,47	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	732.909,72	3.876.358,87	Outros pagamentos extraorçamentários	764.025,33	1.811.758,22
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.199,10	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	37.199,10	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	37.199,10	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	37.199,10	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES 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	695.710,62	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	711.327,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

013 - Adiantamento de 13º Salário	36.761,60	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	37.508,16	0,00
012 - Adiantamento de Salário	656.879,02	0,00	012 - Adiantamento de Salário	657.787,21	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	70,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	70,00	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	2.000,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,02	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	15.962,52	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	11.968,03	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	11.968,03	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	3.530,29	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	3.530,29	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.059.463,25	2.590.791,34	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.611.564,87	1.059.463,25
Caixa e equivalentes de caixa	1.059.463,25	2.590.791,34	Caixa e Equivalentes de caixa	2.611.564,87	1.059.463,25
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTA ÚNICA	0,00	0,00	CONTA ÚNICA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.059.463,25	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.611.564,87	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	23.997,03	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	92.920,20	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT)	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	30.402,26	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	9.895,20	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	1.895,94	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	46,42	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201	1.788,12	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017	446,95	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.318,26	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	74,14	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	15.677,17	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	45.373,80	0,00
018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	0,00	018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	0,00
019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	11.133,70	0,00	019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	15.394,43	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	66,14	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	2.011,76	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.102,02	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	0,00	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA	165.462,40	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	310,55	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	4.015,06	0,00
051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	81.033,15	0,00	051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	82.587,17	0,00
053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00	053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00
077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	0,00	077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	0,00
078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	156,99	0,00	078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	160,00	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	811,33	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	27,52	0,00	102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	28,05	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	101.912,54	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,84	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,56	0,00
109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.507,65	0,00	109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.649,06	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	474,15	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	632,91	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	277,88	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	139,15	0,00
143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. V	1.476,16	0,00	143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. VI	1.476,16	0,00
144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC A	106,72	0,00	144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC AM	106,72	0,00
149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.684,51	0,00	149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	1.242,56	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	641,58	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	638.965,58	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	0,00	0,00	166 - CEF...672.001-7 (EMENDA PARLAMENTAR	1.511.371,83	0,00
167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021	0,00	0,00	167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021-	1.835,93	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)	105.901.124,15	114.431.526,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	105.901.124,15	114.431.526,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:11:47
*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 : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		3.043.699,46	3.800.288,32
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.517.228,58	2.378.723,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.517.228,58	2.378.723,67
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		526.470,88	1.421.564,65
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		508.028,55	1.049.208,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	370.266,65
Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		18.442,33	2.090,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.781.373,99	3.704.059,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.095,20	118.351,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.725.743,13	3.593.882,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.994,12	60.928,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		55.630,86	110.177,08	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		22.101,08	57.422,81
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		709.129,02	876.429,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		445.802,60	835.186,48
Inscrição de restos a pagar não processados		148.462,13	119.434,20	Execução de restos a pagar não processados		99.426,92	159.583,88
Inscrição de restos a pagar processados		256.859,67	245.248,23	Execução de restos a pagar processados		236.649,53	340.616,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		266.273,92	307.116,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		60.095,17	235.489,29
Valores restituíveis		266.273,92	0,00	Valores restituíveis		60.095,17	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.215,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.215,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.215,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.215,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.321,41	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		10.082,59	0,00
020 - ASPEB		9.321,41	0,00	020 - ASPEB		10.082,59	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.025,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		1.063,80	0,00
021 - SINTEPP		1.025,88	0,00	021 - SINTEPP		1.063,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.147,24	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		33.264,44	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		2.504,15	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		63.525,08	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		13.043,37	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		5.200,39	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		24.917,62	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		20.221,07	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		20.581,20	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		962,64	0,00
013 - IRRF FOPAG		14.961,23	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		5.619,97	0,00	015 - IRRF PF		962,64	0,00
ISS		15.518,05	0,00	ISS		8.588,90	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	15.518,05	0,00	012 - ISSQN PF	8.588,90	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	2.952,30	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.560,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.952,30	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.560,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	338,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	357,05	0,00
038 - SISPON	97,35	0,00	038 - SISPON	160,05	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	241,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	197,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	116.173,74	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	116.173,74	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	37.533,30	204.631,12	Outros pagamentos extraorçamentários	49.630,98	99.496,40
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.207,34	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	1.207,34	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.207,34	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.207,34	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.325,96	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	43.732,44	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	3.730,48	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	5.893,06	0,00
012 - Adiantamento de Salário	30.716,35	0,00	012 - Adiantamento de Salário	35.916,25	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.210,30	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.210,30	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	168,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	212,00	0,00
029 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	500,83	0,00	029 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	500,83	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	2.857,87	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.857,87	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	1.833,33	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	1.833,33	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	78.589,53	251.925,80	Saldo para o exercício seguinte (IX)	46.495,28	78.589,53
Caixa e equivalentes de caixa	78.589,53	251.925,80	Caixa e Equivalentes de caixa	46.495,28	78.589,53
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	78.589,53	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.495,28	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	591,52	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	15.480,81	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	1.148,54	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	784,41	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.108,00	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,04	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	7.494,92	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	70,35	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	69,12	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO)	4.987,84	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S)	4.378,35	0,00
100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO C)	10,30	0,00	100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO CR)	10,30	0,00
101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ES)	640,04	0,00	101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESP)	743,75	0,00
107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.890,70	0,00	107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	9.053,14	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	4.729,92	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.594,11	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,60	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,65	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)			374,71		0,00		160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)			381,89		0,00	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			3.569.092,54		4.832.415,50		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.569.092,54		4.832.415,50	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:52:39
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

CARMEM LUCIA GUIMARÃES SANTIAGO
Secretária Mun. de Assistência Social

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		6.519.828,44	7.462.100,72
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		40.141,30	126.650,53
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		40.141,30	126.650,53
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		6.479.687,14	7.335.450,19
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.731.441,67	4.013.792,83
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		617.751,88	699.967,58
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.275.613,73	1.110.997,18
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		329.321,41	24.237,92
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		1.525.558,45	659.525,63
Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	155.750,50
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	671.178,55
Transferências financeiras recebidas (II)		5.755.714,71	8.276.379,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.240,86	74.033,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		5.706.701,38	8.232.736,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		49.013,33	43.642,94	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		16.240,86	74.033,05
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		649.079,70	880.650,99	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		230.462,24	485.083,68
Inscrição de restos a pagar não processados		90.465,92	611.891,65	Execução de restos a pagar não processados		48.399,07	223.952,91
Inscrição de restos a pagar processados		336.509,66	62.014,30	Execução de restos a pagar processados		51.182,37	127.523,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		194.207,04	126.764,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		93.235,73	112.461,71
Valores restituíveis		194.207,04	0,00	Valores restituíveis		93.235,73	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.607,52	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.607,52	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.407,29	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.268,98	0,00
020 - ASPEB		3.407,29	0,00	020 - ASPEB		4.268,98	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		619,50	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		726,85	0,00
021 - SINTEPP		619,50	0,00	021 - SINTEPP		726,85	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		69.346,17	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		39.106,10	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		31.121,12	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		22.017,60	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		12.760,19	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		25.464,86	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		17.088,50	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		160,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		0,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		160,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		17.364,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - IRRF FOPAG	14.454,62	0,00	013 - IRRF FOPAG	0,00	0,00
015 - IRRF PF	2.909,73	0,00	015 - IRRF PF	0,00	0,00
ISS	47.346,70	0,00	ISS	46.936,70	0,00
011 - ISSQN PJ	46.820,75	0,00	011 - ISSQN PJ	46.820,75	0,00
012 - ISSQN PF	525,95	0,00	012 - ISSQN PF	115,95	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	45,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	30,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	45,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	30,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.919,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.007,10	0,00
038 - SISPCON	1.584,00	0,00	038 - SISPCON	1.772,10	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	335,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	235,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	47.551,51	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	47.551,51	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	27.897,08	79.980,97	Outros pagamentos extraorçamentários	37.645,07	21.145,60
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.409,54	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	5.926,16	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.409,54	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	5.926,16	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	23.487,54	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	28.386,36	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	11.996,91	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	63,20	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,02	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	19.408,85	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	6.000,00	0,00
012 - Adiantamento de Salário	0,00	0,00	012 - Adiantamento de Salário	6.247,54	0,00
024 - ISSQN PJ	4.078,69	0,00	024 - ISSQN PJ	4.078,69	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	3.332,55	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	3.332,55	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.445.342,36	309.528,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.083.605,23	1.445.342,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.445.342,36	309.528,98	Caixa e Equivalentes de caixa	1.083.605,23	1.445.342,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.342,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.083.605,23	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	105,76	0,00
027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	64.083,75	0,00	027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	34.571,89	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	19.753,46	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.348,73	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	377.180,55	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	65,52	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.634,44	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,05	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,21	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

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.968,40	0,00	080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	4.044,50	0,00
083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00	083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00
088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ES	11.224,91	0,00	088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ESC	11.590,62	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)	216.975,51	0,00	096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	30.611,18	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.442,45	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.496,52	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,22	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.836,59	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.096,84	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	121,23	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.388,12	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	301,77	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.142,05	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,67	0,00
140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00	140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00
141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ES	145,66	0,00	141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ESC	145,66	0,00
148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	32,51	0,00	148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	33,14	0,00
151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS	0,46	0,00	151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS T	0,47	0,00
153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA	101.447,64	0,00	153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	169.454,11	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	124.084,15	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	1.406,39	0,00
162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	0,00	0,00	162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	40.462,35	0,00
163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	0,00	0,00	163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	92.792,42	0,00
164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	0,00	0,00	164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	99.424,74	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	7.850.136,77	9.466.559,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.850.136,77	9.466.559,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:14:59
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		19.324.034,45	15.772.343,78
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		679.693,71	93.949,91
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		679.693,71	93.949,91
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		18.644.340,74	15.678.393,87
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.829.890,23	4.331.718,21
Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		5.525,40	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		13.050.797,96	10.600.770,25
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		758.127,15	314.742,30
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	431.163,11
Transferências financeiras recebidas (II)		13.393.685,49	20.802.820,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		976.391,44	2.308.287,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.219.543,68	20.551.795,40	Transf. conc. para a execução orçamentária		760.262,93	1.347.617,35
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		174.141,81	251.025,25	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		216.128,51	960.669,73
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		4.518.883,32	3.774.332,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.697.297,05	2.624.423,98
Inscrição de restos a pagar não processados		548.780,28	975.987,90	Execução de restos a pagar não processados		678.324,33	422.676,24
Inscrição de restos a pagar processados		1.950.758,24	846.768,57	Execução de restos a pagar processados		807.484,12	1.036.814,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.818.437,32	1.740.623,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		801.646,69	1.035.891,43
Valores restituíveis		1.818.437,32	0,00	Valores restituíveis		801.646,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.619,90	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.944,81	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		30.619,90	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.944,81	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		73.800,21	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		79.455,51	0,00
020 - ASPEB		73.800,21	0,00	020 - ASPEB		79.455,51	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		642.190,53	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		320.869,49	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		355.167,46	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		238.744,10	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		66.453,60	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		220.569,47	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		82.125,39	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		500,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		500,00	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		428.995,50	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		210.645,91	0,00
013 - IRRF FOPAG		117.455,84	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		311.539,66	0,00	015 - IRRF PF		210.645,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	161.093,16	0,00	ISS	120.572,64	0,00
011 - ISSQN PJ	12.747,26	0,00	011 - ISSQN PJ	12.627,53	0,00
012 - ISSQN PF	148.345,90	0,00	012 - ISSQN PF	107.945,11	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	12.660,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	8.840,72	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	12.660,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	8.840,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	39.307,15	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	37.317,61	0,00
032 - AACSC-PARÁ	23.838,26	0,00	032 - AACSC-PARÁ	21.099,42	0,00
038 - SISPCON	13.740,89	0,00	038 - SISPCON	14.490,19	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.728,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.728,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	429.270,87	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	429.270,87	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	200.907,48	210.952,45	Outros pagamentos extraorçamentários	409.841,91	129.041,37
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.501,10	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	126.033,06	0,00
014 - AACSC-PARÁ	0,00	0,00	014 - AACSC-PARÁ	2.018,50	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	31.501,10	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	124.014,56	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	168.207,10	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	267.069,33	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.856,85	0,00
012 - Adiantamento de Salário	162.526,75	0,00	012 - Adiantamento de Salário	238.086,73	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	11.246,60	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	716,55	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	716,55	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.503,80	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	6.788,40	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	1.520,00	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	394,20	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	460,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	460,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.398,19	0,00
008 - SISPCON	0,00	0,00	008 - SISPCON	1.398,19	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.184,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	8.665,55	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.184,28	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.665,55	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	6.675,78	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	6.675,78	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	5.379.420,35	1.507.322,28	Saldo para o exercício seguinte (IX)	294.266,22	5.379.420,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.379.420,35	1.507.322,28	Caixa e Equivalentes de caixa	294.266,22	5.379.420,35
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	82.868,40	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	82.868,40	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.625,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	211.397,82	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	277,88	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	105.743,25	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.262,20	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	13.544,18	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	16.079,16	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI)	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT)	6.730,97	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	36.157,22	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	0,00	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP)	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI)	5.927,33	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	951,49	0,00
041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA)	68,65	0,00	041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA B)	68,65	0,00
042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA)	59,18	0,00	042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA F)	59,18	0,00
043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUC)	297,39	0,00	043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCA)	297,39	0,00
044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTAD)	356,86	0,00	044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTADU)	356,86	0,00
045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULO)	45,00	0,00	045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45,00	0,00
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO)	1.440,56	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVENIO T)	1.487,45	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	0,00	0,00
075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCE)	463,20	0,00	075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCEI)	463,20	0,00
086 - CEF...624.000-9 (FMS)	9.179,23	0,00	086 - CEF...624.000-9 (FMS)	9.179,23	0,00
106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00	106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00
112 - BB...22.362-X (FNS BLINV)	7.275,53	0,00	112 - BB...22.362-X (FNS BLINV)	0,00	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	0,00	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	0,00	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC)	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD)	0,00	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	0,01	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	0,00	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	0,00	0,00
146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	0,00	146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	23.291.989,16	26.084.475,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	23.291.989,16	26.084.475,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:49:53

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

JOCIANE DE LOUREIRO ARAUJO
Secretária Municipal de Saúde

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		41.042.720,80	40.461.753,97
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		41.042.720,80	40.461.753,97
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	1.251.090,12
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		17.686.282,78	11.409.093,20
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		4.795.608,21	1.867.873,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		12.132.326,54	17.616.317,79
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.428.503,27	8.317.379,47
Transferências financeiras recebidas (II)		48.009.940,14	43.938.887,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		6.164.753,13	6.218.890,34
Transf. rec. para a execução orçamentária		45.587.366,32	42.116.072,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		3.090.408,30	1.858.674,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		2.422.573,82	1.822.815,29	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		3.074.344,83	4.360.216,33
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		15.202.612,39	20.341.527,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		14.047.820,80	19.677.327,67
Inscrição de restos a pagar não processados		971.555,69	204.479,83	Execução de restos a pagar não processados		79.054,58	625.925,49
Inscrição de restos a pagar processados		26.096,79	2.537.673,52	Execução de restos a pagar processados		2.536.590,57	6.068.388,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		10.693.491,71	10.861.754,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.854.199,54	10.462.465,72
Valores restituíveis		10.693.491,71	0,00	Valores restituíveis		7.854.199,54	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.945,28	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		7.945,28	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		74.162,87	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		77.858,96	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		771,02	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		73.391,85	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTICIA		77.858,96	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		392.081,37	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		368.260,43	0,00
020 - ASPEB		392.081,37	0,00	020 - ASPEB		368.260,43	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		207.507,72	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		209.925,48	0,00
021 - SINTEPP		207.507,72	0,00	021 - SINTEPP		209.925,48	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.476.074,73	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.425.520,22	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		2.118.940,80	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		2.624.394,92	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		556.008,63	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		801.125,30	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		801.125,30	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.745,01	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		515,01	0,00	007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC		0,00	0,00
040 - DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13		1.230,00	0,00	040 - DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13		0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		18.172,68	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		861,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		110,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA		861,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	18.062,68	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.048.871,60	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.553.030,93	0,00
013 - IRRF FOPAG	3.048.412,40	0,00	013 - IRRF FOPAG	2.552.571,73	0,00
015 - IRRF PF	459,20	0,00	015 - IRRF PF	459,20	0,00
ISS	28.644,32	0,00	ISS	27.520,14	0,00
011 - ISSQN PJ	19.217,48	0,00	011 - ISSQN PJ	18.087,17	0,00
012 - ISSQN PF	9.426,84	0,00	012 - ISSQN PF	9.432,97	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	2.460,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	2.355,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.460,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.355,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	8.420,33	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.937,70	0,00
030 - IPTU	23,83	0,00	030 - IPTU	0,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	7.736,50	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	4.272,00	0,00
038 - SISPCON	660,00	0,00	038 - SISPCON	665,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	3.427.405,80	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.183.929,68	0,00
016 - INSS FOPAG	3.427.405,80	0,00	016 - INSS FOPAG	1.183.929,68	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	3.511.468,20	6.737.619,99	Outros pagamentos extraorçamentários	3.577.976,11	2.520.548,22
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	461.232,22	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	461.232,22	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	461.232,22	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	461.232,22	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.050.235,98	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.986.750,89	0,00
003 - ADIANTAMENTO DE DESC.BAILE DO CHEI	0,00	0,00	003 - ADIANTAMENTO DE DESC.BAILE DO CHEIR	4.200,00	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	220,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
012 - Adiantamento de Salário	1.298.327,17	0,00	012 - Adiantamento de Salário	1.273.448,14	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	1.559.951,94	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	1.497.149,80	0,00
023 - ASPEB	0,00	0,00	023 - ASPEB	20.106,08	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	4.121,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	4.231,00	0,00
019 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	187.615,87	0,00	019 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	187.615,87	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	45,00	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	45,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	88.946,94	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	88.946,94	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	41.001,06	0,00
004 - SALÁRIO MATERNIDADE 13º	0,00	0,00	004 - SALÁRIO MATERNIDADE 13º	5.465,35	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	35.535,71	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	403.821,00	2.481.377,63	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.361.078,80	403.821,00
Caixa e equivalentes de caixa	403.821,00	2.481.377,63	Caixa e Equivalentes de caixa	2.361.078,80	403.821,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	403.821,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.361.078,80	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	1.969.567,09	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

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

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	13.249,14	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.465,14	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	39.899,72	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	21.044,13	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	970,11	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	311.853,58	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)	63.616.373,53	66.761.792,98	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	63.616.373,53	66.761.792,98

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:46:33

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

FRANCISCO CHARLES MARTINS DE SOUZA
Secretário Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.820.486,49	2.783.274,52
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.373.677,15	1.721.034,64
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.373.677,15	1.721.034,64
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.446.809,34	1.062.239,88
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.446.809,34	1.062.239,88
Transferências financeiras recebidas (II)		3.776.201,78	3.371.139,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		1.173.137,02	524.253,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.561.266,37	2.961.964,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.173.137,02	508.319,48
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		214.935,41	409.174,32	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	15.933,71
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		755.227,51	1.027.534,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		547.675,90	1.064.691,54
Inscrição de restos a pagar não processados		14.356,56	41.155,63	Execução de restos a pagar não processados		38.461,63	86.653,40
Inscrição de restos a pagar processados		211.564,43	191.969,78	Execução de restos a pagar processados		189.406,08	256.804,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		468.428,55	499.942,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		251.476,47	568.859,08
Valores restituíveis		468.428,55	0,00	Valores restituíveis		251.476,47	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		350,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		350,00	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.723,53	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.295,70	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		572,17	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.723,53	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.723,53	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		49.612,75	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		53.683,48	0,00
020 - ASPEB		49.612,75	0,00	020 - ASPEB		53.683,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		250.730,35	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		182.844,89	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		157.743,17	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		129.928,64	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		27.559,22	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		65.427,96	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		52.916,25	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.552,67	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.174,16	0,00
013 - IRRF FOPAG		16.935,02	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.617,65	0,00	015 - IRRF PF		1.174,16	0,00
ISS		6.067,05	0,00	ISS		1.284,71	0,00
012 - ISSQN PF		6.067,05	0,00	012 - ISSQN PF		1.284,71	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		1.044,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		135,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		1.044,60	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		135,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.508,38	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.883,53	0,00
038 - SISPCON	3.423,38	0,00	038 - SISPCON	3.798,53	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.085,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.085,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	130.839,22	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175,00	0,00
016 - INSS FOPAG	130.839,22	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
017 - INSS PF	0,00	0,00	017 - INSS PF	175,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	60.877,97	294.466,73	Outros pagamentos extraorçamentários	68.331,72	152.374,79
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.896,60	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	4.896,60	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.896,60	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	4.896,60	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	55.558,91	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	50.248,16	0,00
012 - Adiantamento de Salário	55.413,91	0,00	012 - Adiantamento de Salário	42.807,31	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	0,00	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	4.442,78	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,01	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	145,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	145,00	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	2.853,06	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422,46	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	422,46	0,00
009 - IRRF PF	209,96	0,00	009 - IRRF PF	209,96	0,00
016 - ISSQN PF	197,50	0,00	016 - ISSQN PF	197,50	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	15,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	12.764,50	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	12.764,50	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	29.390,18	2.935,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	19.520,06	29.390,18
Caixa e equivalentes de caixa	29.390,18	2.935,65	Caixa e Equivalentes de caixa	19.520,06	29.390,18
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	29.390,18	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.520,06	0,00
048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO A	8.375,34	0,00	048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO AM	17.014,52	0,00
090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE	581,47	0,00	090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47	0,00
158 - BANPARA...610.737-0 (ICMS VERDE)	20.433,37	0,00	158 - BANPARA...610.737-0 (ICMS VERDE)	1.924,07	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)	4.560.819,47	4.401.609,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.560.819,47	4.401.609,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/12/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:13:29
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador