

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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)		80.709.342,67	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		20.305.679,56	21.938.266,24
Ordinária		18.860.215,59	23.944.153,66	Ordinária		17.688.381,52	19.635.880,14
Recurso Ordinário		18.860.215,59	23.944.153,66	Recurso Ordinário		17.688.381,52	19.635.880,14
Vinculada		61.849.127,08	69.340.891,22	Vinculada		2.617.298,04	2.302.386,10
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.540.939,15	2.936.912,12	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		16.863.267,11	14.105.039,26	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		7.227.315,16	9.403.584,42	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.845.313,05	9.888.230,26	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.790.848,48	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		650.010,58	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		1.122.935,01	1.424.955,77	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		413.761,26	311.445,18	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		6.209,66	578,93	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		634.174,38	708.809,62	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		268.501,86	211.823,35	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.605.028,76	4.621.195,87	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		337.992,78	1.488.528,44	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		6.574.525,61	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		89.500,65	70.607,84	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		471.358,53	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		716.654,28	78.487,03	Outros Convênios da União		751.525,82	734.818,10
Outros Convênios do Estado		17.139,33	191.406,66	Outros Convênios do Estado		188.258,04	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		765.743,28	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		1.362.278,99	1.445.235,33	Contribuição de Iluminação Pública		1.310.215,71	805.913,17
Outras Vinculações de Transferências		153.848,00	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		3.098,82	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)		7.395.592,05	11.340.251,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		67.714.090,54	84.332.418,07

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	4.275.793,05	5.917.033,49	Transf. conc. para a execução orçamentária	65.300.734,16	81.740.640,64
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	3.119.799,00	5.423.218,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.413.356,38	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)	4.686.453,80	7.215.438,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.904.383,22	7.101.378,47
Inscrição de restos a pagar não processados	1.273.929,93	826.873,92	Execução de restos a pagar não processados	768.841,98	614.131,69
Inscrição de restos a pagar processados	1.672.440,12	1.158.800,11	Execução de restos a pagar processados	976.453,26	1.331.268,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.122.543,43	1.353.405,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	481.416,08	3.344.219,96
Valores restituíveis	1.122.543,43	0,00	Valores restituíveis	481.416,08	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.011,63	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	66.430,88	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	2.453,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	64.011,63	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTICIA	63.977,64	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	67.096,42	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	71.879,58	0,00
020 - ASPEB	67.096,42	0,00	020 - ASPEB	71.879,58	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.443,31	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.534,73	0,00
021 - SINTEPP	2.443,31	0,00	021 - SINTEPP	2.534,73	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	539.222,99	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	334.813,69	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	311.265,06	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	243.951,40	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	73.223,56	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	154.734,37	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	90.862,29	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	7.502,60	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.757,20	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.958,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	1.973,00	0,00
038 - SISPCON	5.544,60	0,00	038 - SISPCON	3.784,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	434.313,66	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	434.313,66	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	7.952,82	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	7.952,82	0,00	033 - DESCONTO JUDICIAL	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	617.540,32	3.876.358,87	Outros pagamentos extraorçamentários	677.671,90	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	580.341,22	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	628.578,56	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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	29.192,73	0,00
012 - Adiantamento de Salário	541.509,62	0,00	012 - Adiantamento de Salário	598.313,81	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	1.002,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	9.712,15	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	9.712,15	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	2.182,09	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	2.182,09	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)	2.926.698,45	1.059.463,25
Caixa e equivalentes de caixa	1.059.463,25	2.590.791,34	Caixa e Equivalentes de caixa	2.926.698,45	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	2.926.698,45	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	14.284,05	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	953,30	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT)	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	36.543,06	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	69.988,84	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	1.939,84	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	415,09	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)	6.290,84	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	73,82	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	149.847,99	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	43.547,69	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)	14.655,96	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.740,14	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	2.591,76	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	15.678,56	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	3.993,99	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)	82.228,85	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)	159,31	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	807,81	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 : 31/10/2021

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)	27,92	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	101.405,51	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,84	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.858,62	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)	2.635,88	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	472,09	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	630,16	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	276,68	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	138,55	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)	1.237,17	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	641,58	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	636.193,36	0,00
161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTI	0,96	0,00	161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTIV	0,96	0,00
074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNAÇÃO B	0,00	0,00	074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNAÇÃO BA	207.624,71	0,00
166 - CEF...672.001-7 (EMENDA PARLAMENTA	0,00	0,00	166 - CEF...672.001-7 (EMENDA PARLAMENTAR	1.505.281,09	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	93.850.851,77	114.431.526,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	93.850.851,77	114.431.526,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:56:24
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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)		2.732.253,18	3.800.288,32
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.264.278,32	2.378.723,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.264.278,32	2.378.723,67
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		467.974,86	1.421.564,65
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		449.532,53	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)		2.331.962,58	3.704.059,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.095,20	118.351,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.287.286,61	3.593.882,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.994,12	60.928,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		44.675,97	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)		805.578,45	876.429,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		418.156,98	835.186,48
Inscrição de restos a pagar não processados		217.271,88	119.434,20	Execução de restos a pagar não processados		93.922,95	159.583,88
Inscrição de restos a pagar processados		337.500,15	245.248,23	Execução de restos a pagar processados		236.649,53	340.616,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		231.291,12	307.116,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		47.544,11	235.489,29
Valores restituíveis		231.291,12	0,00	Valores restituíveis		47.544,11	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.830,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.830,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.830,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.830,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.359,12	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		9.109,80	0,00
020 - ASPEB		8.359,12	0,00	020 - ASPEB		9.109,80	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		923,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		859,80	0,00
021 - SINTEPP		923,88	0,00	021 - SINTEPP		859,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		81.670,22	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		23.871,34	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		2.504,15	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB		0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		53.946,44	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		13.043,37	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		4.998,56	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		20.221,07	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		10.827,97	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		18.966,31	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		832,46	0,00
013 - IRRF FOPAG		14.098,01	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		4.868,30	0,00	015 - IRRF PF		832,46	0,00
ISS		13.621,16	0,00	ISS		7.317,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	13.621,16	0,00	012 - ISSQN PF	7.317,91	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	2.622,30	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.365,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.622,30	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.365,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	294,35	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	197,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	197,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	101.003,03	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	101.003,03	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	19.515,30	204.631,12	Outros pagamentos extraorçamentários	40.040,39	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	18.307,96	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.641,69	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	12.698,35	0,00	012 - Adiantamento de Salário	28.825,50	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	2.191,36	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.191,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	78.589,53	251.925,80	Saldo para o exercício seguinte (IX)	32.625,20	78.589,53
Caixa e equivalentes de caixa	78.589,53	251.925,80	Caixa e Equivalentes de caixa	32.625,20	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	32.625,20	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	47,02	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	614,57	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)	1.053,65	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	7.810,34	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,03	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	3.913,12	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	70,05	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	68,82	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO	4.987,84	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S	4.355,35	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)	9.016,66	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	2.950,95	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.585,71	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,60	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,64	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,71	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	380,24	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

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)			3.216.130,56		4.832.415,50		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.216.130,56		4.832.415,50	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:02:32

*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 : 31/10/2021

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)		5.401.012,04	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		5.360.870,74	7.335.450,19
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.526.105,47	4.013.792,83
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		549.463,22	699.967,58
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.158.255,73	1.110.997,18
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	24.237,92
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		1.127.046,32	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)		4.991.602,37	8.276.379,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.240,86	74.033,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.952.727,95	8.232.736,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		38.874,42	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)		752.722,67	880.650,99	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		198.806,96	485.083,68
Inscrição de restos a pagar não processados		139.638,10	611.891,65	Execução de restos a pagar não processados		48.399,07	223.952,91
Inscrição de restos a pagar processados		434.314,76	62.014,30	Execução de restos a pagar processados		51.182,37	127.523,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		154.951,42	126.764,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		66.120,58	112.461,71
Valores restituíveis		154.951,42	0,00	Valores restituíveis		66.120,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.957,25	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.957,25	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.200,12	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		4.061,81	0,00
020 - ASPEB		3.200,12	0,00	020 - ASPEB		4.061,81	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		550,29	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		604,19	0,00
021 - SINTEPP		550,29	0,00	021 - SINTEPP		604,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		57.428,39	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.287,02	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		27.155,57	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		22.017,60	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		11.667,70	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		18.605,12	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		8.269,42	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		14.093,03	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - IRRF FOPAG	11.183,30	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	30.370,46	0,00	ISS	29.960,46	0,00
011 - ISSQN PJ	29.844,51	0,00	011 - ISSQN PJ	29.844,51	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	1.654,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.017,10	0,00
038 - SISPCON	1.419,00	0,00	038 - SISPCON	782,10	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	235,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	235,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.652,88	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	41.652,88	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	23.818,39	79.980,97	Outros pagamentos extraorçamentários	33.104,94	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	19.408,85	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.307,66	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	0,01	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
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	2.871,12	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.871,12	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.445.342,36	309.528,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.573.607,54	1.445.342,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.445.342,36	309.528,98	Caixa e Equivalentes de caixa	1.573.607,54	1.445.342,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.342,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.573.607,54	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	84,82	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)	7.712,25	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	24.129,15	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.277,80	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	703.769,47	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	65,23	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.557,93	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,95	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,16	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)	3.968,40	0,00	080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	4.026,96	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

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	11.529,74	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)	208.276,85	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)	2.824,28	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	27.974,94	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	120,70	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.382,09	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	300,47	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.106,73	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,60	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)	32,99	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)	168.564,20	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	363.110,93	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.605,55	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)	7.189.667,40	9.466.559,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	7.189.667,40	9.466.559,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO: 11:58:45
*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 : 31/10/2021

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)		17.453.267,40	15.772.343,78
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		629.065,29	93.949,91
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		629.065,29	93.949,91
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		16.824.202,11	15.678.393,87
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.236.765,34	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		11.893.106,72	10.600.770,25
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		688.804,65	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)		12.289.644,25	20.802.820,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		976.391,44	2.308.287,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		12.115.502,44	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)		4.013.284,86	3.774.332,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.619.861,73	2.624.423,98
Inscrição de restos a pagar não processados		863.922,84	975.987,90	Execução de restos a pagar não processados		678.324,33	422.676,24
Inscrição de restos a pagar processados		1.349.077,86	846.768,57	Execução de restos a pagar processados		807.484,12	1.036.814,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.617.077,49	1.740.623,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		749.875,58	1.035.891,43
Valores restituíveis		1.617.077,49	0,00	Valores restituíveis		749.875,58	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.715,79	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.944,81	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		27.715,79	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		23.944,81	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		66.931,74	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		72.674,66	0,00
020 - ASPEB		66.931,74	0,00	020 - ASPEB		72.674,66	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		555.211,08	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		286.064,65	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		323.044,09	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		205.181,36	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		61.794,98	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		170.372,01	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		80.883,29	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		373.571,08	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		209.084,63	0,00
013 - IRRF FOPAG		109.494,76	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		264.076,32	0,00	015 - IRRF PF		209.084,63	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	148.238,08	0,00	ISS	119.972,64	0,00
011 - ISSQN PJ	12.747,26	0,00	011 - ISSQN PJ	12.627,53	0,00
012 - ISSQN PF	135.490,82	0,00	012 - ISSQN PF	107.345,11	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	12.255,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	8.810,72	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	12.255,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	8.810,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	36.298,57	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	29.323,47	0,00
032 - AACSC-PARÁ	21.637,26	0,00	032 - AACSC-PARÁ	21.099,42	0,00
038 - SISPCON	12.933,31	0,00	038 - SISPCON	6.496,05	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	396.356,15	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	396.356,15	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	183.206,67	210.952,45	Outros pagamentos extraorçamentários	384.177,70	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 RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	150.506,29	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	242.379,25	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.955,26	0,00
012 - Adiantamento de Salário	144.825,94	0,00	012 - Adiantamento de Salário	224.855,47	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	2.689,37	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	7.691,42	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.184,28	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	7.691,42	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)	632.828,89	5.379.420,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.379.420,35	1.507.322,28	Caixa e Equivalentes de caixa	632.828,89	5.379.420,35
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	102.435,06	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	102.435,06	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.625,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	530.393,83	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	3.742,18	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	317.419,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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)	13.204,66	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	6.955,65	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	40,70	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI)	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT)	5.036,88	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	47.822,43	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	34.104,95	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP)	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI)	5.836,66	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	16.398,95	0,00
041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA B)	68,65	0,00	041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA B)	68,65	0,00
042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA F)	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 BUC)	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 T)	1.440,56	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T)	1.479,65	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	244,09	0,00
075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCEI)	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)	7.382,89	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	76,10	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.617,44	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC)	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD)	140,10	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.707,51	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	815,09	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	24.131,41	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)	21.682.349,46	26.084.475,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	21.682.349,46	26.084.475,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO:12:01:11
*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 : 31/10/2021

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)		33.253.076,75	40.461.753,97
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		33.253.076,75	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%		12.665.725,94	11.409.093,20
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		3.005.772,54	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		5.449.251,73	8.317.379,47
Transferências financeiras recebidas (II)		43.040.490,43	43.938.887,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		5.407.421,94	6.218.890,34
Transf. rec. para a execução orçamentária		41.034.557,60	42.116.072,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		2.542.093,39	1.858.674,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		2.005.932,83	1.822.815,29	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		2.865.328,55	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)		11.309.058,34	20.341.527,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		12.557.295,93	19.677.327,67
Inscrição de restos a pagar não processados		375.596,69	204.479,83	Execução de restos a pagar não processados		79.054,58	625.925,49
Inscrição de restos a pagar processados		15.474,38	2.537.673,52	Execução de restos a pagar processados		2.536.590,57	6.068.388,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		9.089.869,13	10.861.754,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.505.250,83	10.462.465,72
Valores restituíveis		9.089.869,13	0,00	Valores restituíveis		6.505.250,83	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		6.022,77	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		6.022,77	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		66.676,02	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.750,55	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		66.676,02	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.750,55	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		361.064,69	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		333.540,06	0,00
020 - ASPEB		361.064,69	0,00	020 - ASPEB		333.540,06	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		188.321,47	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		156.343,48	0,00
021 - SINTEPP		188.321,47	0,00	021 - SINTEPP		156.343,48	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		3.048.435,72	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.815.440,98	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		1.909.924,52	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		2.207.753,93	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		530.824,15	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		607.687,05	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		607.687,05	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		515,01	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
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
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		2.519.510,15	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.026.629,58	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - IRRF FOPAG	2.519.050,95	0,00	013 - IRRF FOPAG	2.026.170,38	0,00
015 - IRRF PF	459,20	0,00	015 - IRRF PF	459,20	0,00
ISS	20.028,67	0,00	ISS	19.965,97	0,00
011 - ISSQN PJ	12.304,04	0,00	011 - ISSQN PJ	12.304,04	0,00
012 - ISSQN PF	7.724,63	0,00	012 - ISSQN PF	7.661,93	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.995,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.935,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.995,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.935,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.566,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.286,70	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	3.963,00	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	3.963,00	0,00
038 - SISPCON	603,00	0,00	038 - SISPCON	323,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.854.560,95	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.081.497,51	0,00
016 - INSS FOPAG	2.854.560,95	0,00	016 - INSS FOPAG	1.081.497,51	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.828.118,14	6.737.619,99	Outros pagamentos extraorçamentários	3.436.399,95	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	1.366.885,92	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.860.740,27	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
012 - Adiantamento de Salário	1.174.434,05	0,00	012 - Adiantamento de Salário	1.150.037,52	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	715,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	1.494.549,80	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	78.846,75	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	78.846,75	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	35.535,71	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)	3.535.575,15	403.821,00
Caixa e equivalentes de caixa	403.821,00	2.481.377,63	Caixa e Equivalentes de caixa	3.535.575,15	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	3.535.575,15	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.371.280,95	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	12.443,74	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.440,51	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	87.928,45	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	3.344,40	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	970,11	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	55.137,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

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

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)			54.753.369,77		66.761.792,98		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			54.753.369,77		66.761.792,98	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:59:54

*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 : 31/10/2021

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)		2.591.889,97	2.783.274,52
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.344.179,38	1.721.034,64
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.344.179,38	1.721.034,64
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.247.710,59	1.062.239,88
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.247.710,59	1.062.239,88
Transferências financeiras recebidas (II)		3.166.752,61	3.371.139,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		962.442,61	524.253,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.017.021,26	2.961.964,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		962.442,61	508.319,48
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		149.731,35	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)		849.789,30	1.027.534,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		479.941,84	1.064.691,54
Inscrição de restos a pagar não processados		37.439,79	41.155,63	Execução de restos a pagar não processados		38.461,63	86.653,40
Inscrição de restos a pagar processados		350.482,85	191.969,78	Execução de restos a pagar processados		189.406,08	256.804,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		410.263,69	499.942,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		187.747,02	568.859,08
Valores restituíveis		410.263,69	0,00	Valores restituíveis		187.747,02	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		6.084,21	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.656,38	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		572,17	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.084,21	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.084,21	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		44.457,45	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		47.306,58	0,00
020 - ASPEB		44.457,45	0,00	020 - ASPEB		47.306,58	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		219.295,50	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		128.308,33	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		140.450,32	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		100.415,50	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		25.928,93	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		52.916,25	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		27.892,83	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.233,87	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.030,07	0,00
013 - IRRF FOPAG		14.790,79	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.443,08	0,00	015 - IRRF PF		1.030,07	0,00
ISS		5.680,75	0,00	ISS		1.118,41	0,00
012 - ISSQN PF		5.680,75	0,00	012 - ISSQN PF		1.118,41	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		999,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		120,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		999,60	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		120,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.178,38	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.032,25	0,00
038 - SISPCON	3.093,38	0,00	038 - SISPCON	1.947,25	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	112.983,93	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175,00	0,00
016 - INSS FOPAG	112.983,93	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	51.602,97	294.466,73	Outros pagamentos extraorçamentários	64.327,11	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	46.283,91	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	48.448,16	0,00
012 - Adiantamento de Salário	46.138,91	0,00	012 - Adiantamento de Salário	41.007,31	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	10.559,89	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	10.559,89	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	29.390,18	2.935,65	Saldo para o exercício seguinte (IX)	11.657,67	29.390,18
Caixa e equivalentes de caixa	29.390,18	2.935,65	Caixa e Equivalentes de caixa	11.657,67	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	11.657,67	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	10.460,87	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)	615,33	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)	4.045.932,09	4.401.609,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	4.045.932,09	4.401.609,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:29/11/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:57:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador