

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

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)		71.193.275,20	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		18.649.334,08	21.938.266,24
Ordinária		17.206.625,80	23.944.153,66	Ordinária		16.186.045,52	19.635.880,14
Recurso Ordinário		17.206.625,80	23.944.153,66	Recurso Ordinário		16.186.045,52	19.635.880,14
Vinculada		53.986.649,40	69.340.891,22	Vinculada		2.463.288,56	2.302.386,10
Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.343.973,70	2.936.912,12	Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		15.086.454,54	14.105.039,26	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		6.465.727,01	9.403.584,42	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		7.678.290,19	9.888.230,26	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		3.290.695,83	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		578.228,26	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		1.010.343,21	1.424.955,77	Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		348.333,41	311.445,18	Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00
Outras Transferências do FNDE		3.701,70	578,93	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	708.809,62	Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		236.800,32	211.823,35	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		4.175.092,45	4.621.195,87	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		329.771,36	1.488.528,44	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		4.774.536,66	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		78.933,46	70.607,84	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		434.927,72	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		708.978,33	78.487,03	Outros Convênios da União		751.525,82	734.818,10
Outros Convênios do Estado		15.274,32	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		683.505,03	796.237,38	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		10.691,80	26.321,10	CIDE		17.298,47	57.432,82
Contribuição de Iluminação Pública		1.220.230,74	1.445.235,33	Contribuição de Iluminação Pública		1.156.206,23	805.913,17
Outras Vinculações de Transferências		138.463,20	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		2.427,30	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)		6.315.593,35	11.340.251,67	Transferências financeiras concedidas (VII)		59.088.022,72	84.332.418,07

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Transf. rec. para a execução orçamentária	3.403.419,06	5.917.033,49	Transf. conc. para a execução orçamentária	56.679.889,17	81.740.640,64
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	2.912.174,29	5.423.218,18	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	2.408.133,55	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)	4.540.709,50	7.215.438,14	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.803.185,02	7.101.378,47
Inscrição de restos a pagar não processados	1.309.980,95	826.873,92	Execução de restos a pagar não processados	768.841,98	614.131,69
Inscrição de restos a pagar processados	1.649.959,05	1.158.800,11	Execução de restos a pagar processados	976.453,26	1.331.268,60
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.003.940,26	1.353.405,24	Depósitos restituíveis e valores vinculados	441.653,10	3.344.219,96
Valores restituíveis	1.003.940,26	0,00	Valores restituíveis	441.653,10	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.737,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	59.870,30	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO	2.453,24	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	57.737,05	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTICIA	57.417,06	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	60.232,85	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	64.972,08	0,00
020 - ASPEB	60.232,85	0,00	020 - ASPEB	64.972,08	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.228,71	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.534,73	0,00
021 - SINTEPP	2.228,71	0,00	021 - SINTEPP	2.534,73	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	471.324,88	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	308.518,79	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	279.874,42	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	217.656,50	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	68.652,13	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	122.798,33	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	7.046,60	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	5.088,60	0,00	038 - SISPCON	3.784,20	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	398.742,82	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	398.742,82	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	6.627,35	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	6.627,35	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	576.829,24	3.876.358,87	Outros pagamentos extraorçamentários	616.236,68	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 VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	539.630,14	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	570.917,47	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

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	20.666,78	0,00
012 - Adiantamento de Salário	500.798,54	0,00	012 - Adiantamento de Salário	549.178,67	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	8.020,24	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.020,24	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	99,87	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	99,87	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)	2.568.499,48	1.059.463,25
Caixa e equivalentes de caixa	1.059.463,25	2.590.791,34	Caixa e Equivalentes de caixa	2.568.499,48	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	2.568.499,48	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	26.790,74	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	898,18	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT)	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)	18.434,05	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	33.368,62	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	1.984,64	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	289,01	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201	1.788,12	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017	446,08	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.270,12	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	73,58	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	54.025,71	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	44.673,63	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)	12.018,27	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	69,99	0,00
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	6.848,57	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	15.461,21	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIP	3.976,59	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)	81.957,92	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)	158,79	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	805,14	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 : 30/09/2021

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)	27,83	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	100.901,00	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,84	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.825,40	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)	2.622,77	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	470,53	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	628,09	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	275,77	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	138,09	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)	1.233,09	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	641,58	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	634.097,21	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	1.500.000,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	83.109.041,30	114.431.526,03	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	83.109.041,30	114.431.526,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:37:21
*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 : 30/09/2021

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)		2.462.620,59	3.800.288,32
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.032.342,08	2.378.723,67
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		2.032.342,08	2.378.723,67
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		430.278,51	1.421.564,65
Transferência de Recurso do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		411.836,18	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)		2.085.920,42	3.704.059,75	Transferências financeiras concedidas (VII)		33.095,20	118.351,17
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.042.367,49	3.593.882,67	Transf. conc. para a execução orçamentária		10.994,12	60.928,36
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		43.552,93	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)		773.844,52	876.429,95	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		409.126,81	835.186,48
Inscrição de restos a pagar não processados		181.399,33	119.434,20	Execução de restos a pagar não processados		93.922,95	159.583,88
Inscrição de restos a pagar processados		371.303,38	245.248,23	Execução de restos a pagar processados		236.649,53	340.616,91
Depósitos restituíveis e valores vinculados		205.367,21	307.116,40	Depósitos restituíveis e valores vinculados		45.912,31	235.489,29
Valores restituíveis		205.367,21	0,00	Valores restituíveis		45.912,31	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.445,75	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.445,75	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.445,75	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.445,75	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		7.386,33	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		8.371,76	0,00
020 - ASPEB		7.386,33	0,00	020 - ASPEB		8.371,76	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		821,88	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE		859,80	0,00
021 - SINTEPP		821,88	0,00	021 - SINTEPP		859,80	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		69.522,20	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		46.696,80	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		13.043,37	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		4.796,73	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		15.524,52	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		17.097,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		793,70	0,00
013 - IRRF FOPAG		12.297,20	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		4.799,84	0,00	015 - IRRF PF		793,70	0,00
ISS		13.084,05	0,00	ISS		6.922,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Assistência Social

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

012 - ISSQN PF	13.084,05	0,00	012 - ISSQN PF	6.922,91	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	2.517,30	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.290,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	2.517,30	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.290,00	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	91.198,31	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	91.198,31	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	15.774,60	204.631,12	Outros pagamentos extraorçamentários	32.642,02	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	14.567,26	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	29.550,94	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	9.025,65	0,00	012 - Adiantamento de Salário	21.734,75	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	100,00	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	1.883,74	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.883,74	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)	33.511,87	78.589,53
Caixa e equivalentes de caixa	78.589,53	251.925,80	Caixa e Equivalentes de caixa	33.511,87	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	33.511,87	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	558,34	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	585,33	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)	1.050,18	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	3.163,41	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	8.528,32	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	1.853,29	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,82	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	68,60	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO	4.987,84	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S	4.336,34	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)	8.989,07	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	1.594,76	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.578,75	0,00
159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,60	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,63	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,71	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	378,98	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

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)			2.938.354,47		4.832.415,50		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.938.354,47		4.832.415,50	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:03:36

*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 : 30/09/2021

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)		4.733.186,39	7.462.100,72
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		0,00	126.650,53
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		0,00	126.650,53
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		4.733.186,39	7.335.450,19
Receita de Imposto e Trans. - Educação		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.331.608,58	4.013.792,83
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		477.556,69	699.967,58
Transferência de Recurso do PNAE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.143.420,20	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		780.600,92	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)		3.918.109,31	8.276.379,84	Transferências financeiras concedidas (VII)		16.240,86	74.033,05
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.879.615,03	8.232.736,90	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		38.494,28	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)		1.030.718,27	880.650,99	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		176.075,37	485.083,68
Inscrição de restos a pagar não processados		735.554,66	611.891,65	Execução de restos a pagar não processados		48.399,07	223.952,91
Inscrição de restos a pagar processados		154.428,03	62.014,30	Execução de restos a pagar processados		51.182,37	127.523,46
Depósitos restituíveis e valores vinculados		116.917,19	126.764,07	Depósitos restituíveis e valores vinculados		43.901,69	112.461,71
Valores restituíveis		116.917,19	0,00	Valores restituíveis		43.901,69	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.306,98	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.306,98	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		2.992,95	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		3.681,67	0,00
020 - ASPEB		2.992,95	0,00	020 - ASPEB		3.681,67	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		488,96	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		604,19	0,00
021 - SINTEPP		488,96	0,00	021 - SINTEPP		604,19	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		48.380,46	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.287,02	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		23.609,67	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		22.017,60	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		10.575,21	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		14.195,58	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		12.561,35	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Educação

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - IRRF FOPAG	9.651,62	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	8.531,71	0,00	ISS	8.121,71	0,00
011 - ISSQN PJ	8.005,76	0,00	011 - ISSQN PJ	8.005,76	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	1.489,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	1.017,10	0,00
038 - SISPCON	1.254,00	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	37.120,78	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	37.120,78	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	23.818,39	79.980,97	Outros pagamentos extraorçamentários	32.592,24	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	2.358,42	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	2.358,42	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	1.445.342,36	309.528,98	Saldo para o exercício seguinte (IX)	1.468.667,32	1.445.342,36
Caixa e equivalentes de caixa	1.445.342,36	309.528,98	Caixa e Equivalentes de caixa	1.468.667,32	1.445.342,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.445.342,36	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.468.667,32	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	71,51	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)	1.411,64	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	2.272,44	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.224,17	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	636.102,35	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	65,02	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.500,08	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,88	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,13	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)	4.013,69	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

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	11.479,54	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)	181.627,70	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)	2.814,98	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	27.882,77	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	120,31	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.377,54	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	299,48	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.080,02	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,55	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)	32,89	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	0,46	0,00
153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA	101.447,64	0,00	153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	103.748,95	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	445.797,57	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.590,37	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)	6.394.169,94	9.466.559,81	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	6.394.169,94	9.466.559,81

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:56:48
*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 : 30/09/2021

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)		15.731.906,05	15.772.343,78
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		582.903,33	93.949,91
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		582.903,33	93.949,91
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		15.149.002,72	15.678.393,87
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		0,00	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.602.834,63	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		10.904.282,04	10.600.770,25
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		636.360,65	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)		9.655.599,03	20.802.820,65	Transferências financeiras concedidas (VII)		976.391,44	2.308.287,08
Transf. rec. para a execução orçamentária		9.481.457,22	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)		4.409.842,82	3.774.332,26	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		2.433.348,91	2.624.423,98
Inscrição de restos a pagar não processados		1.372.592,96	975.987,90	Execução de restos a pagar não processados		678.324,33	422.676,24
Inscrição de restos a pagar processados		1.434.028,73	846.768,57	Execução de restos a pagar processados		807.484,12	1.036.814,94
Depósitos restituíveis e valores vinculados		1.423.322,96	1.740.623,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		651.235,87	1.035.891,43
Valores restituíveis		1.423.322,96	0,00	Valores restituíveis		651.235,87	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.814,20	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.916,72	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.814,20	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.916,72	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		60.589,43	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		65.417,48	0,00
020 - ASPEB		60.589,43	0,00	020 - ASPEB		65.417,48	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		474.495,72	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		238.096,25	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		288.837,14	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		177.541,79	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		57.807,04	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		127.851,54	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		60.554,46	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		332.554,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		186.762,71	0,00
013 - IRRF FOPAG		102.656,37	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		229.897,82	0,00	015 - IRRF PF		186.762,71	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

ISS	124.434,29	0,00	ISS	103.601,41	0,00
011 - ISSQN PJ	11.807,03	0,00	011 - ISSQN PJ	11.687,30	0,00
012 - ISSQN PF	112.627,26	0,00	012 - ISSQN PF	91.914,11	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	9.840,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	7.265,72	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	9.840,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	7.265,72	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	32.800,62	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	27.175,58	0,00
032 - AACSC-PARÁ	19.489,37	0,00	032 - AACSC-PARÁ	18.951,53	0,00
038 - SISPCON	11.583,25	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	363.294,51	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	0,00
016 - INSS FOPAG	363.294,51	0,00	016 - INSS FOPAG	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	179.898,17	210.952,45	Outros pagamentos extraorçamentários	296.304,59	129.041,37
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	31.501,10	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	54.881,26	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	52.862,76	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	147.197,79	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	226.632,07	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.081,76	0,00
012 - Adiantamento de Salário	141.517,44	0,00	012 - Adiantamento de Salário	213.523,79	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	4.910,60	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	1.250,00	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	6.717,29	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.184,28	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	6.717,29	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)	303.215,80	5.379.420,35
Caixa e equivalentes de caixa	5.379.420,35	1.507.322,28	Caixa e Equivalentes de caixa	303.215,80	5.379.420,35
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	154.489,96	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	154.489,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.204.625,21	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	148.725,84	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	3.154,09	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	4.871,81	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.161,15	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Saúde

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	389,82	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	40,57	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	3.351,96	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	3.908,02	0,00
037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.992,58	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI	5.503,24	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	749,16	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-CONVÊNIO T	1.473,26	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	243,28	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)	7.358,56	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,85	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.612,11	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	139,64	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.599,74	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSCONVENENTE)	812,41	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	24.051,91	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)	19.444.862,20	26.084.475,19	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	19.444.862,20	26.084.475,19

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:11:01:11
*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 : 30/09/2021

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)		26.989.667,97	40.461.753,97
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		26.989.667,97	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%		7.784.956,55	11.409.093,20
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		2.123.878,19	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		4.948.506,69	8.317.379,47
Transferências financeiras recebidas (II)		38.768.121,41	43.938.887,50	Transferências financeiras concedidas (VII)		4.400.852,46	6.218.890,34
Transf. rec. para a execução orçamentária		36.762.188,58	42.116.072,21	Transf. conc. para a execução orçamentária		1.743.148,62	1.858.674,01
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		2.005.932,83	1.822.815,29	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		2.657.703,84	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)		9.780.841,34	20.341.527,85	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		12.065.463,56	19.677.327,67
Inscrição de restos a pagar não processados		322.053,44	204.479,83	Execução de restos a pagar não processados		79.054,58	625.925,49
Inscrição de restos a pagar processados		26.841,87	2.537.673,52	Execução de restos a pagar processados		2.536.590,57	6.068.388,24
Depósitos restituíveis e valores vinculados		7.739.063,04	10.861.754,51	Depósitos restituíveis e valores vinculados		6.182.478,68	10.462.465,72
Valores restituíveis		7.739.063,04	0,00	Valores restituíveis		6.182.478,68	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		60.071,25	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.750,55	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		60.071,25	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		64.750,55	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		327.006,31	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		333.540,06	0,00
020 - ASPEB		327.006,31	0,00	020 - ASPEB		333.540,06	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		168.959,20	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		156.343,48	0,00
021 - SINTEPP		168.959,20	0,00	021 - SINTEPP		156.343,48	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.621.921,05	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		2.556.666,44	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		1.702.299,81	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		2.141.055,54	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		504.010,34	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		415.610,90	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		415.610,90	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		1.982.619,95	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.965.275,59	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

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

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

013 - IRRF FOPAG	1.982.470,55	0,00	013 - IRRF FOPAG	1.965.126,19	0,00
015 - IRRF PF	149,40	0,00	015 - IRRF PF	149,40	0,00
ISS	17.453,38	0,00	ISS	17.427,35	0,00
011 - ISSQN PJ	10.495,42	0,00	011 - ISSQN PJ	10.495,42	0,00
012 - ISSQN PF	6.957,96	0,00	012 - ISSQN PF	6.931,93	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	1.875,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	1.830,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.875,00	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	1.830,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	4.509,00	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	546,00	0,00	038 - SISPCON	323,70	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	2.529.937,44	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.081.497,51	0,00
016 - INSS FOPAG	2.529.937,44	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	1.692.882,99	6.737.619,99	Outros pagamentos extraorçamentários	3.267.339,73	2.520.548,22
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	460.578,57	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	460.578,57	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	460.578,57	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	460.578,57	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.232.304,42	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.702.331,65	0,00
003 - ADIANTAMENTO DE DESC.BAILE DO CHEI	0,00	0,00	003 - ADIANTAMENTO DE DESC.BAILE DO CHEIR	2.500,00	0,00
012 - Adiantamento de Salário	1.040.567,55	0,00	012 - Adiantamento de Salário	1.011.587,35	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	0,00	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	1.476.291,35	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	68.848,80	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	68.848,80	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)	5.496.799,76	403.821,00
Caixa e equivalentes de caixa	403.821,00	2.481.377,63	Caixa e Equivalentes de caixa	5.496.799,76	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	5.496.799,76	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	5.217.151,19	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	11.521,94	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.416,86	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	78.945,62	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	155.486,29	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	970,11	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	28.277,86	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

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)			48.952.783,75		66.761.792,98		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			48.952.783,75		66.761.792,98	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:59:07

*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 : 30/09/2021

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)		2.336.899,38	2.783.274,52
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.277.573,99	1.721.034,64
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.277.573,99	1.721.034,64
Vinculada		0,00	0,00	Vinculada		1.059.325,39	1.062.239,88
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.059.325,39	1.062.239,88
Transferências financeiras recebidas (II)		2.955.998,08	3.371.139,28	Transferências financeiras concedidas (VII)		889.013,39	524.253,19
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.809.986,38	2.961.964,96	Transf. conc. para a execução orçamentária		889.013,39	508.319,48
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		146.011,70	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)		724.699,51	1.027.534,50	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		474.007,78	1.064.691,54
Inscrição de restos a pagar não processados		29.356,46	41.155,63	Execução de restos a pagar não processados		38.461,63	86.653,40
Inscrição de restos a pagar processados		272.541,97	191.969,78	Execução de restos a pagar processados		189.406,08	256.804,27
Depósitos restituíveis e valores vinculados		371.198,11	499.942,36	Depósitos restituíveis e valores vinculados		185.556,14	568.859,08
Valores restituíveis		371.198,11	0,00	Valores restituíveis		185.556,14	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		5.458,70	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.030,87	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		0,00	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA 13º SALARIO		572,17	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.458,70	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.458,70	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		38.080,55	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		46.212,44	0,00
020 - ASPEB		38.080,55	0,00	020 - ASPEB		46.212,44	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		192.890,15	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		128.308,33	0,00
026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		128.186,97	0,00	026 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ		100.415,50	0,00
027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		24.298,64	0,00	027 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF		0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI		40.404,54	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		15.884,94	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		772,45	0,00
013 - IRRF FOPAG		14.699,48	0,00	013 - IRRF FOPAG		0,00	0,00
015 - IRRF PF		1.185,46	0,00	015 - IRRF PF		772,45	0,00
ISS		5.347,14	0,00	ISS		919,80	0,00
012 - ISSQN PF		5.347,14	0,00	012 - ISSQN PF		919,80	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		954,60	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		105,00	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE		954,60	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE		105,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.848,38	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	3.032,25	0,00
038 - SISPCON	2.763,38	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	108.383,65	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	175,00	0,00
016 - INSS FOPAG	108.383,65	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	60.583,93	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	46.448,16	0,00
012 - Adiantamento de Salário	46.138,91	0,00	012 - Adiantamento de Salário	39.407,31	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	2.453,06	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	8.816,71	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	8.816,71	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)	10.167,22	29.390,18
Caixa e equivalentes de caixa	29.390,18	2.935,65	Caixa e Equivalentes de caixa	10.167,22	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	10.167,22	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	8.574,87	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)	1.010,88	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)	3.710.087,77	4.401.609,43	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.710.087,77	4.401.609,43

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO:28/10/2021 - HORA DA EMISSÃO:10:55:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2021

EXERCÍCIO 2021
Fundo Municipal de Meio Ambiente

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador