

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Concórdia do Pará
Consolidado

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018
Em R\$ 1,00
PMCP

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMCP	386.965,62	0,00	238.028,37	148.937,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	243.825,35	0,00	214.604,80	29.220,55
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	374.887,05	0,00	304.686,40	70.200,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	90.801,71	0,00	67.613,25	23.188,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	12.312,34	3.803.707,43	3.812.707,43	3.312,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMMA	1.458,00	0,00	1.458,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMCP	0,00	670.617,83	0,00	670.617,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	265.296,72	0,00	265.296,72
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	87.797,87	0,00	87.797,87
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	178.845,85	0,00	178.845,85
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA	0,00	84.499,65	0,00	84.499,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMCP	1.160.183,91	238.028,37	1.249.853,16	148.359,12
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	764.772,86	214.604,80	919.966,22	59.411,44
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	366.848,14	304.686,40	644.328,84	27.205,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	263.113,90	67.613,25	291.039,81	39.687,34
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	7.235.548,33	9.000,00	7.148.847,39	95.700,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	187.224,25	1.458,00	174.297,25	14.385,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMCP	0,00	1.554.379,50	0,00	1.554.379,50
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	0,00	2.480.078,04	0,00	2.480.078,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	0,00	177.552,05	0,00	177.552,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	0,00	254.099,38	0,00	254.099,38
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	8.739.571,65	0,00	8.739.571,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	0,00	194.038,80	0,00	194.038,80
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	11.087.941,46	19.325.875,59	15.067.430,92	15.346.386,13
DEPÓSITOS				
AACSC-PARÁ - FMS	1.500,44	16.608,20	17.606,01	502,63
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMCP	184.819,13	26.761,17	0,00	211.580,30
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	16.960,83	0,00	0,00	16.960,83
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	41.025,48	0,00	0,00	41.025,48
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	42.830,63	1.142.835,35	0,00	1.185.665,98
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	55.426,69	17.844,01	0,00	73.270,70
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMCP	122.136,26	806.400,85	0,00	928.537,11
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	10.929,78	50.698,55	15.961,13	45.667,20
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	24.210,59	26.492,23	0,00	50.702,82
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	3.680,06	38.977,46	3.155,48	39.502,04
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	411.067,95	523.404,04	43.629,57	890.842,42

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	18.909,13	73.805,73	0,00	92.714,86
ASPEB - PMCP	10.048,33	47.615,34	51.846,96	5.816,71
ASPEB - FMS	13.866,03	56.422,78	62.918,40	7.370,41
ASPEB - FME	207,54	784,55	811,85	180,24
ASPEB - FMAS	1.251,44	7.107,95	6.798,10	1.561,29
ASPEB - FUNDEB	63.047,18	293.366,96	356.185,24	228,90
ASPEB - FMMA	6.584,66	38.612,84	42.068,55	3.128,95
CONSIGNAÇÃO BANIF - FMS	874,13	265,45	0,00	1.139,58
CONSIGNAÇÃO BANIF - FUNDEB	4.284,53	0,00	0,00	4.284,53
CONSIGNAÇÃO BANIF - FMMA	707,64	0,00	0,00	707,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMCP	0,00	31,80	0,00	31,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMS	8.586,14	0,00	8.586,14	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	0,00	31,80	0,00	31,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMMA	0,00	31,80	0,00	31,80
DESC. LANC INDEVIDO PARC - PMCP	0,00	309,17	0,00	309,17
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FMAS	0,00	87,45	0,00	87,45
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	0,00	3.205,08	0,00	3.205,08
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	4.297,00	2.616,00	6.913,00	0,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	0,00	136,00	136,00	0,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FME	584,00	180,00	764,00	0,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	772,00	1.188,00	1.960,00	0,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	5.828,00	3.292,00	7.816,00	1.304,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	850,00	330,00	1.180,00	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	0,00	504,25	504,25	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	0,00	330,50	330,50	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FME	0,00	84,00	84,00	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	0,00	76,50	76,50	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	263,07	2.505,00	2.636,13	131,94
DESCONTO JUDICIAL - FMS	0,00	6.561,98	2.433,36	4.128,62
DESCONTO SCFV - PMCP	236,00	0,00	236,00	0,00
DESCONTO SCFV - FME	171,00	0,00	171,00	0,00
DESCONTO SCFV - FMAS	690,00	0,00	690,00	0,00
DESCONTO SCFV - FUNDEB	927,00	0,00	927,00	0,00
DESCONTO SCFV - FMMA	138,00	0,00	138,00	0,00
DESCONTO X FESTA GUADALUPE - PMCP	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00
DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FMS	135,00	0,00	135,00	0,00
DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FME	45,00	0,00	0,00	45,00
DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FUNDEB	2.086,00	0,00	2.086,00	0,00
DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FMMA	169,00	0,00	169,00	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	91.569,43	308.607,55	194.207,05	205.969,93
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	0,00	276.149,47	276.149,47	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	178.148,13	388.735,19	213.337,60	353.545,72
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	10.076,57	37.321,40	10.979,94	36.418,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	25.071,08	94.670,51	46.906,10	72.835,49

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	640.534,50	2.143.156,63	1.732.026,96	1.051.664,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	58.123,33	205.726,72	117.591,92	146.258,13
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	2.938,27	4.037,86	4.121,88	2.854,25
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	4.693,68	1.723,24	5.853,90	563,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FME	832,20	277,40	1.109,60	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	5.552,48	7.843,78	9.221,37	4.174,89
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	52.733,77	65.079,72	111.729,98	6.083,51
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	1.545,00	20.040,38	605,52	20.979,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	65.654,38	338.939,96	192.540,91	212.053,43
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - CMCP	0,00	1.047,45	1.047,45	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	162.566,62	385.149,23	161.029,56	386.686,29
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	6.707,60	17.715,15	7.636,57	16.786,18
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	23.265,29	57.389,98	46.073,09	34.582,18
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	942.021,29	2.350.114,07	1.846.846,37	1.445.288,99
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	40.162,29	126.703,26	97.643,31	69.222,24
INSS FOPAG - PMCP	142.897,67	460.846,40	249.385,95	354.358,12
INSS FOPAG - CMCP	0,00	114.643,43	114.643,43	0,00
INSS FOPAG - FMS	129.714,33	394.382,17	0,00	524.096,50
INSS FOPAG - FME	13.771,44	43.504,44	0,00	57.275,88
INSS FOPAG - FMAS	38.151,08	113.978,31	0,00	152.129,39
INSS FOPAG - FUNDEB	944.666,98	3.083.369,58	1.066.119,08	2.961.917,48
INSS FOPAG - FMMA	41.737,29	138.029,67	0,00	179.766,96
INSS PF - PMCP	0,00	1.266,10	0,00	1.266,10
INSS PF - FMAS	290,47	1.140,57	215,40	1.215,64
INSS PF - FUNDEB	2.393,08	480,42	218,40	2.655,10
INSS PF - FMMA	0,00	398,76	0,00	398,76
IPTU - PMCP	594,92	297,46	0,00	892,38
IPTU - FUNDEB	2.291,16	2.284,56	336,81	4.238,91
IRRF FOPAG - PMCP	201,52	248,36	0,00	449,88
IRRF FOPAG - CMCP	0,00	136.856,84	136.856,84	0,00
IRRF FOPAG - FMS	43.540,13	57.647,47	0,00	101.187,60
IRRF FOPAG - FME	11.961,81	22.374,91	0,00	34.336,72
IRRF FOPAG - FMAS	6.781,21	7.692,78	0,00	14.473,99
IRRF FOPAG - FUNDEB	1.597.751,67	2.069.295,81	897.106,91	2.769.940,57
IRRF FOPAG - FMMA	6.389,76	7.668,39	0,00	14.058,15
IRRF PF - FMS	4.451,14	285.678,44	283.995,05	6.134,53
IRRF PF - FME	365,45	13.751,03	7.707,03	6.409,45
IRRF PF - FMAS	1.425,56	3.347,92	2.447,20	2.326,28
IRRF PF - FUNDEB	125,33	10.298,85	10.251,15	173,03
IRRF PF - FMMA	6.216,10	4.195,73	0,00	10.411,83
IRRF PJ - FMAS	144,70	0,00	0,00	144,70
IRRF PJ - FUNDEB	133,20	0,00	0,00	133,20
ISSQN PF - CMCP	0,00	13.458,75	13.458,75	0,00
ISSQN PF - FMS	1.398,88	123.508,35	120.187,04	4.720,19

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ISSQN PF - FME	1.731,89	14.060,90	9.049,26	6.743,53
ISSQN PF - FMAS	2.341,92	33.847,89	28.998,82	7.190,99
ISSQN PF - FUNDEB	467,39	31.736,37	31.578,63	625,13
ISSQN PF - FMMA	14.001,23	24.055,95	101,10	37.956,08
ISSQN PJ - FMS	0,00	9.983,23	9.983,23	0,00
ISSQN PJ - FME	197,50	4.929,74	4.929,72	197,52
ISSQN PJ - FMAS	209,24	20,00	0,00	229,24
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	22.040,17	21.972,41	67,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	1.329,53	37.174,32	37.219,64	1.284,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	0,00	28.297,20	28.297,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.691,17	22.977,05	24.485,64	182,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	1.847,33	12.756,40	10.739,12	3.864,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.969,13	61.967,35	64.648,53	287,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	754,85	8.115,28	8.641,33	228,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - PMCP	0,00	1.666,53	1.666,53	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMS	0,00	1.579,62	1.145,83	433,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	6.478,63	6.196,48	282,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	768,58	768,58	0,00
PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	0,00	1.701,18	850,59	850,59
RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	0,00	840,00	0,00	840,00
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	0,00	667,78	0,00	667,78
RESTITUIÇÕES FOPAG - FME	0,00	1.843,91	0,00	1.843,91
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMAS	0,00	512,35	0,00	512,35
RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	7.288,65	5.857,79	0,00	13.146,44
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	0,00	3.504,25	0,00	3.504,25
SINTEPP - PMCP	93,70	1.468,23	817,04	744,89
SINTEPP - FME	76,26	988,96	748,51	316,71
SINTEPP - FMAS	56,46	552,54	456,36	152,64
SINTEPP - FUNDEB	15.350,74	170.799,49	166.858,50	19.291,73
SISPCON - PMCP	0,00	6.145,65	5.544,63	601,02
SISPCON - FMS	0,00	9.419,12	8.691,79	727,33
SISPCON - FMAS	0,00	286,20	171,72	114,48
SISPCON - FUNDEB	56,22	914,82	628,62	342,42
SISPCON - FMMA	0,00	4.917,03	4.430,49	486,54
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	287,82	10.380,64	9.441,39	1.227,07
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	480,00	2.265,00	1.440,00	1.305,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	363,47	8.220,00	7.125,90	1.457,57
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	60,00	6.660,00	6.559,00	161,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	2.550,00	4.875,00	30,00	7.395,00
TÍTULO DEFINITIVO - PMCP	0,00	1.490,63	0,00	1.490,63
TÍTULO DEFINITIVO - FUNDEB	2.943,09	6.129,18	297,73	8.774,54
TOTAL DE DEPÓSITOS	6.428.014,04	17.703.474,20	9.124.185,08	15.007.303,16
CRÉDITOS				
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	281,27	0,00	0,00	281,27

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inua -

