

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Concórdia do Pará
Consolidado
Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
Em R\$ 1,00

PMCP

BALANÇO PATRI MONIAL

A T I V O	P A S S I V O
<p>ATIVO FINANCEIRO</p> <p>DISPONÍVEL</p> <p>CAIXA GERAL</p> <p>CAIXA - CMCP 282, 29</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal caixa geral 282, 29</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA 47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BENS) 2.926, 33</p> <p>BANPARA 96.207-4 (PNAT-SEDUC) 3, 58</p> <p>BANPARA 170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL) 760, 92</p> <p>BANPARA 170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO) 59.578, 13</p> <p>BANPARA 170.077-4 (TRIBUTOS) 13.774, 88</p> <p>BANPARA 170.080-4 (PMC-FME 12 PC) 8.213, 85</p> <p>BANPARA 170.090-1 (PMCP-FOPAG) 5.725, 77</p> <p>BANPARA 170.097-9 (COTA PARTE) 5.500, 00</p> <p>BANPARA 170.097-9 (PMCP COTA PARTE) 720, 00</p> <p>BANPARA 170.099-5 (SEPLAN-URB. VIAS PU) 1.476, 16</p> <p>BANPARA 170.111-8 (TRANSPORTE ESCOLAR) 145, 66</p> <p>BANPARA 170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA) 75, 99</p> <p>BANPARA 170.113-4 (SECTAM EDUC AMBIENT) 106, 72</p> <p>BANPARA 170.116-9 (TRANSP ESCOLAR SEDU) 12, 88</p> <p>BANPARA 170.117-7 (TRANSP ESCOLAR SEDU) 85, 67</p> <p>BANPARA 170.122-3 (FMAS) 12.206, 95</p> <p>BANPARA 170.124-0 (F M DIREITO CRIANÇA) 10, 30</p> <p>BANPARA 170.134-7 (FMS-SAÚDE DA FAMÍLI) 59, 18</p> <p>BANPARA 170.135-5 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA) 68, 65</p> <p>BANPARA 170.139-8 (FMS-15 PC) 10.202, 68</p> <p>BANPARA 170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE) 3.794, 75</p> <p>BANPARA 170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL) 297, 39</p> <p>BANPARA 170.146-0 (FUNDEB 40PC) 5.172, 16</p> <p>BANPARA 170.148-7 (FOPAG FUNDEB) 2.436, 30</p> <p>BANPARA 170.149-5 (FMS-FOPAG) 5.242, 99</p> <p>BANPARA 170.150-9 (FOPAG SMIPS) 25.128, 42</p> <p>BANPARA 170.153-3 (FMS - VACINAS) 767, 15</p> <p>BANPARA 170.165-7 (MEIO AMBIENTE) 581, 47</p> <p>BANPARA 170.167-3 (FOPAG 5 PC) 2.609, 74</p> <p>BANPARA 170.169-0 (FMS-PAB ESTADUAL) 356, 86</p> <p>BANPARA 170.170-3 (APOIO FINANCEIRO AC) 463, 20</p> <p>BANPARA 170.175-4 (TRANSP ESCOLAR SEDU) 360, 93</p> <p>BANPARA 170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TFHE) 1.405, 07</p> <p>BANPARA 239.917-2 (TRANSPORTE ESCOLAR) 10.953, 53</p>	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMCP 148.937, 25</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS 6.270, 15</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME 70.200, 65</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS 19.277, 51</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB 3.312, 34</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMCP 9.209, 77</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS 5.000, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME 20, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS 41.131, 48</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMCP 1.369.590, 23</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS 711.983, 80</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME 2.946.520, 45</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS 192.907, 46</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB 679.016, 91</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMA 94.404, 40</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 6.297.782, 40</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMCP 105.735, 98</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS 59.073, 04</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME 27.205, 70</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS 28.869, 09</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB 95.700, 94</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA 14.385, 00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMCP 131.295, 06</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS 23.167, 84</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME 5.700, 74</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS 59.792, 88</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB 62.833, 54</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA 2.862, 70</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCP 1.520.821, 39</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS 1.081.937, 90</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME 184.366, 15</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS 368.477, 65</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB 6.081.252, 02</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA 260.754, 27</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 10.114.231, 89</p> <p>DEPÓSITOS</p>

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BANPARA	248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45,00	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA	275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	AACSC-PARÁ - FMS	2.256,54
BANPARA	300.211-0 (CONSIGNAÇÃO BANPARA)	9.269,74	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMCP	236.022,16
BANPARA	302.588-8 (F M DE MEIO AMBIENT)	302,74	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	2.872,49
BANPARA	325.226-4 (FMS-AMPL HOSPITAL)	2.373,73	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	16.960,83
BANPARA	332.313-7 (C S PROTEÇÃO SOCIAL)	107.023,38	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	41.025,48
BANPARA	332.318-8 (CSP SOCIAL ESPECIAL)	34.865,63	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.623.334,25
BANPARA	561.815-0 (CONV. SESP A)	84.498,38	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	87.629,88
BANPARA	600.781-3 (SEDUC/PETE)	125.207,43	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMCP	2.066.021,39
BANPARA	600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	78.912,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	82.917,10
BB	5.768-1 (PNAE)	0,03	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	63.931,95
BB	5.985-4 (PDDE)	0,02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	75.091,38
BB	6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	2.637.313,15
BB	7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	154.187,04
BB	9.527-3 (FMS-FUS)	86.836,09	ASPEB - PMCP	15.297,71
BB	9.975-9 (PNAC)	294,64	ASPEB - FMS	7.529,91
BB	11.558-4 (QSE)	25,14	ASPEB - FME	399,07
BB	11.604-1 (PMCP-CEX)	72,39	ASPEB - FMAS	1.593,82
BB	11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	1.167,61	ASPEB - FUNDEB	53.314,45
BB	12.037-5 (PMCP-CIDE)	69,72	ASPEB - FMMA	8.932,77
BB	12.062-6 (FPM)	67.424,11	CONSIGNAÇÃO BANI F - FMS	1.139,58
BB	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	961.745,44	CONSIGNAÇÃO BANI F - FUNDEB	4.284,53
BB	12.095-2 (PMCP-ITR)	9.272,59	CONSIGNAÇÃO BANI F - FMMA	707,64
BB	12.096-0 (PMCP 014)	156,22	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMCP	31,80
BB	13.110-5 (CONVENIO)	27,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	31,80
BB	13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC)	137,38	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMMA	31,80
BB	14.377-4 (PNAQ)	63,97	DESC. LANC INDEVIDO PARC - PMCP	309,17
BB	14.460-6 (FARMACIA BASICA)	74,63	DESC. LANC INDEVIDO PARC - FMAS	548,75
BB	14.707-9 (PASEP - FOPAG)	617,95	DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	8.560,19
BB	14.750-8 (BRALF)	17.217,67	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	2.185,00
BB	17.552-8 (FUNDEB)	2.363.976,42	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	1.020,00
BB	17.959-0 (PMCP-SNA)	17.736,35	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	1.190,00
BB	18.085-8 (INCRA)	135,86	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	4.174,00
BB	18.441-1 (FME- MERENDA)	1.355,31	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	1.920,00
BB	18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	5.186,40	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	131,94
BB	18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	100.309,67	DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	201,60
BB	18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI)	121.432,35	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FMS	631,10
BB	19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,53	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FME	57,90
BB	19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	1.157,53	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	2.200,90
BB	19.670-3 (PTA)	24.442,00	DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FME	45,00
BB	19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	187.178,58	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	439.364,50
BB	20.202-9 (PTA)	7.949,63	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	425.292,67
BB	20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.073,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	47.887,15
BB	20.791-8 (CV. 738009/2010)	462,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	86.976,87
BB	21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	64.847,93	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	1.402.903,80
BB	21.485-X (FUNDEB 60 PC)	22.118,08	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	266.753,97

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	21. 573-2 (PROGRAMA)	161, 57	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	2. 854, 25
BB.....	22. 096-5 (ABAST. ÁGUA Z RURAL)	80. 635, 34	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	563, 02
BB.....	22. 362-X (FNS-BLINV)	7. 239, 81	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	6. 679, 04
BB.....	22. 363-8 (FNS-BLINV)	1. 586, 10	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	13. 558, 62
BB.....	23. 455-9 (FNS - INVAN)	23. 663, 77	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	20. 979, 86
BB.....	24. 898-3 (PAR - PAC I)	32, 35	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	443. 728, 33
BB.....	24. 929-7 (AFM)	271, 31	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	430. 923, 85
BB.....	25. 107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	792, 15	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	16. 889, 06
BB.....	25. 251-4 (PAC I)	16, 28	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	52. 896, 73
BB.....	25. 344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2. 769, 55	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	2. 454. 551, 71
BB.....	25. 348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3. 948, 92	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	125. 535, 03
BB.....	25. 413-4 (FNSCONVENENTE)	799, 30	INSS FOPAG - PMCP	883. 729, 16
BB.....	25. 784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33. 444, 03	INSS FOPAG - FMS	951. 177, 20
BB.....	25. 945-4 (BRASIL CARINHOSO)	15. 962, 35	INSS FOPAG - FME	124. 842, 06
BB.....	26. 455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	196, 24	INSS FOPAG - FMAS	266. 157, 92
BB.....	26. 456-3 (AEPETI)	68, 69	INSS FOPAG - FUNDEB	4. 024. 955, 86
BB.....	26. 458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	3. 671, 66	INSS FOPAG - FMMA	314. 793, 09
BB.....	26. 460-1 (SUAS-FNAS)	3. 076, 82	INSS PF - PMCP	1. 749, 66
BB.....	26. 466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	25. 691, 69	INSS PF - FMS	3. 938, 63
BB.....	26. 559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	239, 36	INSS PF - FME	397, 88
BB.....	26. 636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	1. 821, 26	INSS PF - FMAS	1. 614, 58
BB.....	27. 046-6 (PDDE)	0, 82	INSS PF - FUNDEB	2. 655, 10
BB.....	27. 203-5 (GESTÃO SUS)	12. 948, 76	INSS PF - FMMA	526, 10
BB.....	27. 252-3 (CRIANÇA FELIZ)	28. 751, 65	IPTU - PMCP	892, 38
BB.....	27. 724-X (FMS CÚSTEO SUS)	105. 618, 46	IPTU - FUNDEB	6. 074, 00
BB.....	27. 730-4 (FMS INVESTIMENTO SU)	840. 798, 20	IRRF FOPAG - PMCP	449, 88
BB.....	27. 744-4 (PAEFL-BL-MAC-FNAS)	7. 972, 71	IRRF FOPAG - FMS	170. 350, 99
BB.....	27. 764-9 (CONVÊNIO 849949-201)	638, 43	IRRF FOPAG - FME	56. 754, 76
BB.....	27. 765-7 (CONVÊNIO 850890-201)	147. 565, 96	IRRF FOPAG - FMAS	22. 985, 92
BB.....	27. 770-3 (CONV 0268/2017)	687. 691, 85	IRRF FOPAG - FUNDEB	3. 394. 915, 04
BB.....	27. 979-X (ED INFANT-EI NOVAS)	0, 46	IRRF FOPAG - FMMA	23. 648, 37
BB.....	28. 333-9 (FUNASA QUILOMBOLAS)	2. 051, 44	IRRF PF - FMS	13. 583, 80
BB.....	28. 880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4. 516, 29	IRRF PF - FME	12. 408, 22
BB.....	283. 142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇÃO)	53, 61	IRRF PF - FMAS	3. 871, 52
CEF.....	2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	31. 612, 37	IRRF PF - FUNDEB	253, 98
CEF.....	3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	98, 76	IRRF PF - FMMA	17. 327, 40
CEF.....	3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	22. 826, 74	IRRF PJ - FMS	505, 64
CEF.....	4-9 (CONSIGNAÇÃO - CAIXA)	19. 974, 79	IRRF PJ - FMAS	144, 70
CEF.....	5-7 (CONSIGNAÇÃO - CAIXA)	3. 261, 66	IRRF PJ - FUNDEB	133, 20
CEF.....	16-2 (TRIBUTOS)	62. 541, 62	ISSQN PF - FMS	7. 105, 75
CEF.....	13. 710-1 (APL VERIFICAR)	90. 867, 40	ISSQN PF - FME	19. 115, 14
CEF.....	90. 715-2 (90. 715-2 VERIFICAR)	2. 361, 98	ISSQN PF - FMAS	15. 122, 84
CEF.....	624. 000-9 (FMS)	9. 179, 23	ISSQN PF - FUNDEB	390, 08
CEF.....	647. 009-8 (PATRULHA AGRÍCOLA)	136. 986, 30	ISSQN PF - FMMA	70. 726, 68
	subtotal bancos	7. 144. 642, 60	ISSQN PJ - FME	197, 52
REALIZÁVEL			ISSQN PJ - FMAS	229, 24

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		ISSQN PJ - FUNDEB	364,74
AACSC-PARA - FMS	165,56	ISSQN PJ - FMMA	49,00
Adiantamento de 13º Salário - PMCP	248.549,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	653,13
Adiantamento de 13º Salário - FMS	7.545,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.551,40
Adiantamento de 13º Salário - FME	17.076,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.864,61
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	39.131,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.721,68
Adiantamento de 13º Salário - FUNDEB	1.938.578,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	903,88
Adiantamento de 13º Salário - FMMA	78.566,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - PMCP	234,40
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FMS	206,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMS	433,79
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	1.999,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FUNDEB	86,68
ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.711,13	PENSÃO JUDICIAL - FUNDEB	850,59
Adiantamento de Salário - PMCP	2.409.051,14	RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	1.070,39
Adiantamento de Salário - FMS	94.888,45	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	4.077,54
Adiantamento de Salário - FME	59.573,32	RESTITUIÇÕES FOPAG - FME	2.068,91
Adiantamento de Salário - FMAS	84.608,06	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMAS	512,35
Adiantamento de Salário - FUNDEB	2.903.441,95	RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	27.949,15
Adiantamento de Salário - FMMA	102.088,83	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	3.686,50
ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS - PMCP	540,60	SINTEPP - PMCP	472,46
ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS - FMS	520,55	SINTEPP - FME	171,78
ADIANTAMENTO X FESTA GUADALUPE - FMAS	282,00	SINTEPP - FMAS	79,84
ASPEB - FUNDEB	1.044,24	SINTEPP - FUNDEB	17.691,94
INSS FOPAG - FMS	3.012,90	SISPCON - PMCP	598,80
INSTITUTO VIDA - PMCP	1.313,10	SISPCON - FMS	1.238,79
INSTITUTO VIDA - FUNDEB	1.758,20	SISPCON - FMAS	87,18
IRRF PF - FMS	2.595,64	SISPCON - FUNDEB	716,67
ISSQN PF - FMS	630,00	SISPCON - FMMA	479,04
ISSQN PF - FME	179,50	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.136,45
ISSQN PF - FUNDEB	111,30	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	3.840,00
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FMS	1.730,47	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	3.122,57
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FUNDEB	6.337,82	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	75,00
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - PMCP	407,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	13.287,30
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FUNDEB	407,00	TÍTULO DEFINITIVO - PMCP	1.691,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	2.950,00	TÍTULO DEFINITIVO - FUNDEB	9.552,94
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.664,61	subtotal consi gnações	23.965.417,89
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	774,92	CRÉDITOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	277,30	CREDORES DIVERSOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCP	6.553,98	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	412,79
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCP	3.823,35	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	1.901,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	58.521,75	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FME	1.887,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	62,14	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMAS	2,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.848,09	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FUNDEB	14.596,09
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	211.046,53	subtotal credores diversos	18.799,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	17.057,27		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCP	7,65	subtotal passivo financeiro	40.396.231,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	22.224,72	PASSIVO PERMANENTE	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	7.223,82		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	83.321,38	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	16.029,72	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMS	762,00	PARCELAMENTO PASEP - PMCP	17.530,04
SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMAS	439,12	subtotal dívida fundada interna - por con	17.530,04
SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FUNDEB	13.480,03	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
SINTEPP - FUNDEB	1.201,42	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - PMCP	263.566,94
SISPON - FMS	539,57	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - FMS	283.258,50
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	15,00	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - FME	1.229.893,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	30,00	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - FMAS	74.415,50
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	117,94	PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP RFB - PMCP	3.286.455,14
subtotal pagamentos antecipados	8.460.024,44	PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP RFB - FMS	130.426,95
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PARCELAMENTO INSS PERM RFB - PMCP	35.394.556,42
DEBITO DA TESOURARIA - PMCP	150.167,18	PARCELAMENTO INSS PERT PGFN - PMCP	375.064,56
DEBITO DA TESOURARIA - FME	37.263,81	PARCELAMENTO MULTAS SEFIP E DCTF EX ANT - PMCP	135.221,67
DEBITO DA TESOURARIA - FMAS	4.993,56	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DE INSS 2017 - PMCP	1.272.861,28
DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-CEF - PMCP	14,70	PARCELAMENTO ORDINÁRIO PASEP 2017 - PMCP	70.682,28
PAGAMENTO A MAIOR - PMCP	813,02	PARCELAMENTO ORDINÁRIO INSS ABRIL 2017 - PMCP	878.048,62
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	4.487,36	PRECATÓRIOS JUDICIAIS (REGIME ESPECIAL) - PMCP	26.818,77
PAGAMENTO A MAIOR - FME	1.395,42	subtotal débitos consolidados	43.421.269,63
PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	100,38		
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	5.846,42	subtotal passivo permanente	43.438.799,67
PAGAMENTO A MAIOR - FMMA	593,77		
PAGAMENTO DUPLICADO - PMCP	11.416,89		
PAGAMENTO DUPLICADO - FMS	6.306,14		
PAGAMENTO DUPLICADO - FMAS	3.000,26		
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	222,09		
subtotal responsabilidades financeiras	226.621,00		
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	172.199,74		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	36.576,96		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	122.282,64		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	4.042,26		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	37.616,77		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMDCEA	1.874,00		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	268,90		
subtotal pagamentos a regularizar	374.861,27		
subtotal ativo financeiro	16.206.431,60		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - PMCP	63.820,00		
Equip de processamento de dados - FMS	3.678,00		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	1.122.966,67		
Imóveis de uso educacional domi nic - FUNDEB	189.893,87		
Instalações - FUNDEB	58.019,73		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMCP	308.010,85		
Outros bens imóveis uso com. povo - FUNDEB	219.672,86		
Pontes uso com. povo - PMCP	65.515,00		
Praças uso com. povo - PMCP	14.579,85		
Ruas uso com. povo - PMCP	824.777,98		
Sistema de abastec água esgoto domi nic - PMCP	308.182,28		
subtotal bens imóveis	8.374.914,68		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - FMS	49.933,06		
subtotal bens de natureza industrial	49.933,06		
ALMOXARIFADO			
Suprimentos de informática - FMS	14.651,00		
subtotal almoxarifado	14.651,00		
CRÉDITOS			
DÍVIDA ATIVA			
DÍVIDA ATIVA - PMCP	748,18		
DÍVIDA ATIVA IPTU - PMCP	547.142,05		
DÍVIDA ATIVA IRRF - PMCP	819.954,93		
DÍVIDA ATIVA ISS - PMCP	223.532,19		
DÍVIDA ATIVA ITBI - PMCP	11.174,86		
DÍVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS - PMCP	472.503,24		
DÍVIDA ATIVA TX VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PMCP	42.557,04		
DÍVIDA ATIVA ALUGUEL DE PRÓPRIOS - PMCP	99.131,69		
subtotal dívida ativa	2.216.744,18		
subtotal ativo permanente	12.560.849,83		
<hr/>			
TOTAL ATIVO REAL	28.767.281,43	TOTAL PASSIVO REAL	83.835.031,27
<hr/>			
PASSIVO A DESCOBERTO	55.067.749,84		
<hr/>			
TOTAL ATIVO	83.835.031,27	TOTAL PASSIVO	83.835.031,27

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2019.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefei to Muni ci pal