

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Concórdia do Pará
Consolidado

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019
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	148.937,25	0,00	0,00	148.937,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	29.220,55	338,40	23.288,80	6.270,15
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	70.200,65	0,00	0,00	70.200,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	23.188,46	0,00	3.910,95	19.277,51
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	3.312,34	0,00	0,00	3.312,34
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMCP	670.617,83	0,00	661.408,06	9.209,77
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	265.296,72	1.552.036,42	1.812.333,14	5.000,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	87.797,87	1.000,00	88.777,87	20,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	178.845,85	0,00	137.714,37	41.131,48
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMMA	84.499,65	0,00	84.499,65	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMCP	0,00	1.369.590,23	0,00	1.369.590,23
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	711.983,80	0,00	711.983,80
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	2.946.520,45	0,00	2.946.520,45
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	192.907,46	0,00	192.907,46
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	679.016,91	0,00	679.016,91
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMA	0,00	94.404,40	0,00	94.404,40
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMCP	148.359,12	0,00	42.623,14	105.735,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	59.411,44	22.941,60	23.280,00	59.073,04
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	27.205,70	0,00	0,00	27.205,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	39.687,34	3.910,95	14.729,20	28.869,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	95.700,94	0,00	0,00	95.700,94
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	14.385,00	0,00	0,00	14.385,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMCP	1.554.379,50	658.908,06	2.081.992,50	131.295,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	2.480.078,04	235.946,54	2.692.856,74	23.167,84
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	177.552,05	87.777,87	259.629,18	5.700,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	254.099,38	137.714,37	332.020,87	59.792,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	8.739.571,65	0,00	8.676.738,11	62.833,54
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	194.038,80	84.499,65	275.675,75	2.862,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCP	0,00	1.520.821,39	0,00	1.520.821,39
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	0,00	1.081.937,90	0,00	1.081.937,90
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	0,00	184.366,15	0,00	184.366,15
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	0,00	368.477,65	0,00	368.477,65
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	0,00	6.081.252,02	0,00	6.081.252,02
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	0,00	260.754,27	0,00	260.754,27
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	15.346.386,13	18.277.106,49	17.211.478,33	16.412.014,29
DEPÓSITOS				
AACSC-PARÁ - FMS	502,63	20.618,03	18.864,12	2.256,54

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
 Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO INSCRIÇÃO	BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMCP	211.580,30	24.441,86	0,00	236.022,16
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	0,00	2.872,49	0,00	2.872,49
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	1.185.665,98	437.668,27	0,00	1.623.334,25
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	73.270,70	14.359,18	0,00	87.629,88
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMCP	928.537,11	1.137.484,28	0,00	2.066.021,39
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	45.667,20	43.649,90	6.400,00	82.917,10
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	50.702,82	13.229,13	0,00	63.931,95
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	39.502,04	35.589,34	0,00	75.091,38
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	890.842,42	1.747.470,73	1.000,00	2.637.313,15
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	92.714,86	61.972,18	500,00	154.187,04
ASPEB - PMCP	5.816,71	67.644,36	58.163,36	15.297,71
ASPEB - FMS	7.370,41	64.749,27	64.589,77	7.529,91
ASPEB - FME	180,24	1.235,29	1.016,46	399,07
ASPEB - FMAS	1.561,29	7.525,29	7.492,76	1.593,82
ASPEB - FUNDEB	228,90	407.349,28	354.263,73	53.314,45
ASPEB - FMMA	3.128,95	45.337,62	39.533,80	8.932,77
CONSIGNAÇÃO BANIF - FMS	1.139,58	0,00	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	31,80	0,00	0,00	31,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	31,80	0,00	0,00	31,80
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMMA	31,80	0,00	0,00	31,80
DESC. LANC INDEVIDO PARC - PMCP	309,17	0,00	0,00	309,17
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FMAS	87,45	461,30	0,00	548,75
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	3.205,08	5.355,11	0,00	8.560,19
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	0,00	10.050,00	7.865,00	2.185,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	0,00	2.590,00	1.570,00	1.020,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FME	0,00	502,00	502,00	0,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	0,00	4.775,00	3.585,00	1.190,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	1.304,00	18.725,00	15.855,00	4.174,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	0,00	3.375,00	1.455,00	1.920,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	0,00	642,00	642,00	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	0,00	362,00	362,00	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	131,94	3.256,00	3.256,00	131,94
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMMA	0,00	100,00	100,00	0,00
DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	0,00	3.566,80	3.365,20	201,60
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FMS	0,00	3.275,10	2.644,00	631,10
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FME	0,00	393,60	335,70	57,90
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	0,00	10.905,65	8.704,75	2.200,90
DESCONTO JUDICIAL - FMS	4.128,62	0,00	4.128,62	0,00
DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FME	45,00	0,00	0,00	45,00

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 - PMCP	205.969,93	360.886,16	127.491,59	439.364,50
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	0,00	244.791,26	244.791,26	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	353.545,72	378.182,27	306.435,32	425.292,67
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	36.418,03	18.622,96	7.153,84	47.887,15
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	72.835,49	75.276,54	61.135,16	86.976,87
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	1.051.664,17	2.522.607,71	2.171.368,08	1.402.903,80
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	146.258,13	185.150,19	64.654,35	266.753,97
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	2.854,25	0,00	0,00	2.854,25
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	563,02	0,00	0,00	563,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	4.174,89	6.009,96	3.505,81	6.679,04
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	6.083,51	21.739,81	14.264,70	13.558,62
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	20.979,86	0,00	0,00	20.979,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	212.053,43	294.954,82	63.279,92	443.728,33
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	386.686,29	229.219,02	184.981,46	430.923,85
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	16.786,18	1.089,69	986,81	16.889,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	34.582,18	28.720,11	10.405,56	52.896,73
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	1.445.288,99	2.130.737,95	1.121.475,23	2.454.551,71
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	69.222,24	95.110,97	38.798,18	125.535,03
INSS FOPAG - PMCP	354.358,12	529.371,04	0,00	883.729,16
INSS FOPAG - CMCP	0,00	126.067,48	126.067,48	0,00
INSS FOPAG - FMS	524.096,50	427.080,70	0,00	951.177,20
INSS FOPAG - FME	57.275,88	67.566,18	0,00	124.842,06
INSS FOPAG - FMAS	152.129,39	114.028,53	0,00	266.157,92
INSS FOPAG - FUNDEB	2.961.917,48	3.456.490,44	2.393.452,06	4.024.955,86
INSS FOPAG - FMMA	179.766,96	135.026,13	0,00	314.793,09
INSS PF - PMCP	1.266,10	483,56	0,00	1.749,66
INSS PF - FMS	0,00	3.938,63	0,00	3.938,63
INSS PF - FME	0,00	397,88	0,00	397,88
INSS PF - FMAS	1.215,64	398,94	0,00	1.614,58
INSS PF - FUNDEB	2.655,10	0,00	0,00	2.655,10
INSS PF - FMMA	398,76	127,34	0,00	526,10
IPTU - PMCP	892,38	0,00	0,00	892,38
IPTU - FUNDEB	4.238,91	1.835,09	0,00	6.074,00
IRRF FOPAG - PMCP	449,88	0,00	0,00	449,88
IRRF FOPAG - CMCP	0,00	138.013,85	138.013,85	0,00
IRRF FOPAG - FMS	101.187,60	69.163,39	0,00	170.350,99
IRRF FOPAG - FME	34.336,72	22.418,04	0,00	56.754,76
IRRF FOPAG - FMAS	14.473,99	8.511,93	0,00	22.985,92
IRRF FOPAG - FUNDEB	2.769.940,57	2.536.038,54	1.911.064,07	3.394.915,04
IRRF FOPAG - FMMA	14.058,15	9.590,22	0,00	23.648,37
IRRF PF - FMS	6.134,53	269.903,76	262.454,49	13.583,80
IRRF PF - FME	6.409,45	8.474,15	2.475,38	12.408,22
IRRF PF - FMAS	2.326,28	3.751,56	2.206,32	3.871,52
IRRF PF - FUNDEB	173,03	17.907,50	17.826,55	253,98

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
IRRF PF - FMMA	10.411,83	6.915,57	0,00	17.327,40
IRRF PJ - FMS	0,00	505,64	0,00	505,64
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	12.668,20	12.668,20	0,00
ISSQN PF - FMS	4.720,19	126.234,94	123.849,38	7.105,75
ISSQN PF - FME	6.743,53	13.328,06	956,45	19.115,14
ISSQN PF - FMAS	7.190,99	33.520,02	25.588,17	15.122,84
ISSQN PF - FUNDEB	625,13	16.330,06	16.565,11	390,08
ISSQN PF - FMMA	37.956,08	32.770,60	0,00	70.726,68
ISSQN PJ - FMS	0,00	4.677,92	4.677,92	0,00
ISSQN PJ - FME	197,52	56.103,13	56.103,13	197,52
ISSQN PJ - FMAS	229,24	0,00	0,00	229,24
ISSQN PJ - FUNDEB	67,76	84.823,67	84.526,69	364,74
ISSQN PJ - FMMA	0,00	8.106,50	8.057,50	49,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	1.284,21	55.725,42	56.356,50	653,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	0,00	27.217,20	27.217,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	182,58	28.704,52	26.335,70	2.551,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.861,61	2.651,47	2.651,47	3.864,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	287,95	68.454,38	65.020,65	3.721,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	228,80	8.071,21	7.396,13	903,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - PMCP	0,00	2.230,67	1.996,27	234,40
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMS	433,79	1.773,66	1.773,66	433,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	282,15	1.908,17	2.103,64	86,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	570,60	570,60	0,00
PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	850,59	0,00	0,00	850,59
RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	840,00	230,39	0,00	1.070,39
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	667,78	3.409,76	0,00	4.077,54
RESTITUIÇÕES FOPAG - FME	1.843,91	225,00	0,00	2.068,91
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMAS	512,35	0,00	0,00	512,35
RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	13.146,44	14.802,71	0,00	27.949,15
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	3.504,25	182,25	0,00	3.686,50
SINTEPP - PMCP	744,89	2.606,56	2.878,99	472,46
SINTEPP - FME	316,71	892,40	1.037,33	171,78
SINTEPP - FMAS	152,64	477,28	550,08	79,84
SINTEPP - FUNDEB	19.291,73	214.267,59	215.867,38	17.691,94
SINTEPP - FMMA	0,00	60,50	60,50	0,00
SISPON - PMCP	601,02	7.307,58	7.309,80	598,80
SISPON - FMS	727,33	11.493,06	10.981,60	1.238,79
SISPON - FMAS	114,48	386,58	413,88	87,18
SISPON - FUNDEB	342,42	1.842,79	1.468,54	716,67
SISPON - FMMA	486,54	6.055,38	6.062,88	479,04
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.227,07	10.875,00	10.965,62	1.136,45
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	1.305,00	2.625,00	90,00	3.840,00

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
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	1.457,57	7.740,00	6.075,00	3.122,57
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	161,00	3.015,00	3.101,00	75,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	7.395,00	5.892,30	0,00	13.287,30
TÍTULO DEFINITIVO - PMCP	1.490,63	200,94	0,00	1.691,57
TÍTULO DEFINITIVO - FUNDEB	8.774,54	778,40	0,00	9.552,94
TOTAL DE DEPÓSITOS	15.007.303,16	19.631.318,44	10.673.203,71	23.965.417,89
CRÉDITOS				
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	281,27	131,52	0,00	412,79
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	57,03	1.844,51	0,00	1.901,54
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FME	187,00	1.700,00	0,00	1.887,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMAS	2,00	0,00	0,00	2,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	14.596,09	0,00	14.596,09
TOTAL DE CRÉDITOS	527,30	18.272,12	0,00	18.799,42
TOTAL GERAL	30.354.216,59	37.926.697,05	27.884.682,04	40.396.231,60

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2019.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal