

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

ESPECIFICAÇÃO	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO			
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		6.213.270,38	3.733.156,84
1.1.1.1.1.01.00.00.00 - CAIXA		53,23	356,55
010 - CAIXA		53,23	356,55
1.1.1.1.1.02.00.00.00 - CONTA ÚNICA		551.909,83	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS)		297.834,50	0,00
006 - BANPARA...561.815-0 (CONV. SESPA)		254.075,33	0,00
1.1.1.1.1.19.00.00.00 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		5.661.307,32	3.732.800,29
122 - BB...14.460-6 (FARMACIA BASICA)		73,13	71,51
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)		30.416,28	29.413,37
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BENS)		3.346,73	3.684,08
016 - BB...12.062-6 (FPM)		217.918,12	12.749,24
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)		6.000,04	3.841,31
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)		2.053,34	16.854,30
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO)		4.962,16	1.479,21
021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)		15.338,20	21.484,64
077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)		5.500,00	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)		652,82	1.256,47
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)		70,93	2.564,96
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)		3,03	423,71
018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)		0,01	41,00
019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)		6.691,13	3.950,33
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)		104,65	1.653,16
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)		183.417,67	179.342,31
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇÃO)		5.655,52	12.257,18
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE)		3.602,14	3.405,96
051 - BB...22.096-5 (ABAST.ÁGUA Z RURAL)		79.015,16	77.259,53
053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)		925,01	925,01
076 - BB...28.333-9 (FUNASA QUILOMBOLAS)		1.846,52	1.805,49
078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)		153,08	149,68
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)		776,23	758,99
082 - BB...26.567-5 (VICINAIS ZONA RURAL)		0,00	5.850,64
084 - BB...25.361-8 (PMCP)		0,00	73.035,57
098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PARTE)		720,00	720,00
102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)		26,83	26,24

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	85.588,49	80.616,26
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	1,46	1,32
108 - CEF...647.029-2 (AQ TRATOR)	0,00	14,70
109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.224,76	2.095,49
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	453,64	443,56
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	605,53	592,08
136 - BB...24.929-7 (AFM)	265,86	259,96
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	133,13	130,18
143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. VIAS PUL)	1.476,16	1.476,16
144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC AMBIENT)	106,72	106,72
145 - BANPARA...311.155-5 (PAVIMENTAÇÃO DE RUAS)	107.816,32	670,93
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	31,24	227,56
058 - BB...11.558-4 (QSE)	2.991,31	5.440,94
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	3.646,76	101.538,43
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.336.087,64	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	1.041,61	29.405,35
048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO AMBIENTE)	6.156,27	2.347,43
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	74.777,45	328.493,41
069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLAR SEDUC)	429,59	81,06
093 - BB...26.464-4 (PROTEÇÃO SOCIAL)	0,00	30.171,06
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	837,22	26.965,62
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	30.476,55	8.952,86
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	1.489.454,05	1.111.126,35
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	90.335,77	11.520,63
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD)	134,62	131,63
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	52.401,49	63.792,27
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT)	94.487,60	139.968,48
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	31.429,22	30.730,90
031 - BB...20.716-0 (FMS-FNS BLMAC)	0,00	225.817,04
032 - BB...21.465-5 (FMS-PACS ACS)	0,00	44.639,92
033 - BB...21.466-3 (FMS-PAB FIXO)	0,00	329.542,21
034 - BB...21.477-9 (FMS-ESF)	0,00	3.223,10
035 - BB...21.478-7 (FMS-SAÚDE BUCAL)	0,00	12.339,21
112 - BB...22.362-X (FNS BLINV)	7.094,35	6.936,72
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.554,23	1.519,69
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.188,30	22.673,08
127 - BB...25.413-4 (FNSSCONVENENTE)	783,24	765,84
037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSSCONVENENTE)	32.772,05	32.043,89
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	234,55	229,34
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	6.073,62	17.351,54

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	7.700,33	82.774,31
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TFHE)	1.333,82	1.261,35
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPITAL)	350,06	12.774,90
114 - BB...5.768-1 (PNAE)	0,03	117,24
091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	107,44
083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	133,37
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	288,72	282,31
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	317,77	66,93
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	62,68	61,29
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	16.871,72	16.496,85
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.328,08	1.298,57
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,09	20,62
096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	71.580,02	3.128,52
134 - BB...19.670-3 (PTA)	23.950,90	23.418,73
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.789,90	7.616,81
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	158,33	101.738,22
121 - BB...22.296-8 (QUADRA PAC I)	0,00	7.227,28
131 - BB...23.365-X (PTA)	0,00	3.498,69
148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	31,70	44.628,86
133 - BB...25.108-9 (CONCORDIA -PAR)	0,00	6.869,80
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	15,95	22.461,30
067 - BB...25.346-4 (ESC. ANA CELESTINO)	0,00	12.463,14
080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.869,57	3.783,60
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	15.641,63	15.294,09
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	43.129,76	26.441,26
088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ESCOLAR)	10.397,52	9.831,14
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	668,34	32.368,63
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	289,31	63.996,44
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.807,11	741,35
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	4.399,75	18.489,57
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	1.884,61	12.622,45
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	17.219,01	9.804,86
107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.130,11	7.929,07
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	3.308,66	3.235,15
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	89.207,05	4.173,14
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	12.688,59	12.406,66
074 - BANPARA...300.211-0 (CONSIGNAÇÃO BANPARA)	200.545,82	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	1.541,68	904,47
026 - BANPARA...311.130-0 (CENTRO CONVIVÊNCIA)	14.022,59	11.814,84
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO SOCIAL)	977,35	173,94

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESPECIAL)	1.056,48	943,69
149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	19.454,91	0,00
106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,02
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	39,95	0,00
085 - BANPARA...170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL)	1.100,00	2.748,89
151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS T)	5.552,29	0,00
147 - BB...105.442-2 (PTA)	0,00	717,44
041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	68,65	68,65
042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA FAMÍLIA)	59,18	59,18
043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL)	297,39	297,39
044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTADUAL)	356,86	356,86
045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45,00	45,00
075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCEIRO ACS)	463,20	463,20
086 - CEF...624.000-9 (FMS)	9.179,23	9.179,23
146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	767,15
027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	285,39	1.561,41
070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLAR SEDUC)	85,67	85,67
071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLAR SEDUC)	12,88	12,88
140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDOC)	3,58	3,58
141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ESCOLAR)	145,66	145,66
142 - BANPARA...167.017-4 (PNAT-SEDOC/2012)	0,00	1.192,32
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	5.852,93	1.716,30
100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO CRIANÇA)	10,30	10,30
090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47	581,47
Créditos a curto prazo	7.300.893,49	5.022.661,10
1.1.2.5.2.02.01.00.00 - DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	515.060,28	515.060,28
004 - DIVIDA ATIVA TAXAS DE SERVIÇOS	472.503,24	472.503,24
006 - DIVIDA ATIVA TX VIGILÂNCIA SANITÁRIA	42.557,04	42.557,04
1.1.2.5.2.99.00.00.00 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVA TRIBUTÁRIA	1.645.608,76	1.636.134,12
001 - DIVIDA ATIVA IPTU	588.496,61	579.021,97
002 - DIVIDA ATIVA ITBI	11.174,86	11.174,86
003 - DIVIDA ATIVA ISS	225.982,36	225.982,36
005 - DIVIDA ATIVA IRRF	819.954,93	819.954,93
1.1.2.6.2.99.00.00.00 - DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	99.131,69	99.131,69
001 - DIVIDA ATIVA ALUGUEL DE PRÓPRIOS	99.131,69	99.131,69
1.1.3.2.1.99.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	165,56	40,56
014 - AACSC-PARA	165,56	40,56
1.1.3.2.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	3.012,90	3.012,90
015 - INSS FOPAG	3.012,90	3.012,90
1.1.3.5.1.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	520,55	520,55

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0005
Valores em Reais

001 - ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS	520,55	520,55
1.1.3.5.3.99.00.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	14,70	0,00
006 - DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-CEF	14,70	0,00
1.1.3.8.1.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.715.564,42	2.578.600,53
012 - Adiantamento de Salário	2.503.352,52	738.442,74
013 - Adiantamento de 13º Salário	1.716.077,32	1.609.114,63
010 - PAGAMENTO A MAIOR	10.396,89	337,97
014 - DEBITO DA TESOUREARIA	192.424,55	192.424,55
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	281.917,10	37.732,19
021 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.572,61	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	104,76	0,00
003 - ADIANTAMENTO DE DESC.BAILE DO CHEIRO	1.326,00	206,00
012 - PAGAMENTO INDEVIDO	222,09	222,09
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.711,13	0,00
025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	114,45	0,00
022 - ADIANTAMENTO X FESTA GUADALUPE	282,00	0,00
018 - SINTEPP	1.018,76	120,36
023 - ASPEB	1.044,24	0,00
1.1.3.8.1.99.99.00.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	748,18	1.835,77
010 - DIVIDA ATIVA	748,18	1.835,77
1.1.3.8.2.06.00.00.00 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.649,55	341,95
008 - SISPCON	28,11	0,00
009 - IRRF PF	2.595,64	0,00
016 - ISSQN PF	920,80	266,95
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	105,00	75,00
1.1.3.8.3.08.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	198.981,10	118.006,94
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	198.981,10	118.006,94
1.1.3.8.3.09.00.00.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAG	118.435,80	69.975,81
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	118.435,80	69.975,81
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Total do ativo circulante	13.514.163,87	8.755.817,94
Ativo Não Circulante		
Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos temporários a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0006
Valores em Reais

VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	6.017.177,04	2.672.170,33
1.2.3.1.1.01.02.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	1.714,00	0,00
065 - Equipamentos de comunicação	1.714,00	0,00
1.2.3.1.1.01.03.00.00 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS	130.960,46	0,00
141 - Equip médicos, odon, lab e hospi	130.960,46	0,00
1.2.3.1.1.01.21.00.00 - EQUIPAMENTOS HÍDRÁULICOS E ELÉTRICOS	30.526,10	16.578,00
457 - Equip hidráulicos e elétricos	30.526,10	16.578,00
1.2.3.1.1.01.99.00.00 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.469,00	0,00
786 - Equipamentos diversos	4.469,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	113.115,00	75.514,00
363 - Equip de processamento de dados	113.115,00	75.514,00
1.2.3.1.1.03.01.00.00 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	9.895,20	9.895,20
112 - Utensílios domésticos	9.895,20	9.895,20
1.2.3.1.1.03.02.00.00 - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	13.439,00	13.439,00
692 - Utensílios de escritório	13.439,00	13.439,00
1.2.3.1.1.03.03.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL	25.342,75	10.143,35
810 - Mobiliário em geral	25.342,75	10.143,35
1.2.3.1.1.04.05.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3.278,28	2.280,00
481 - Equip para áudio, vídeo e foto	3.278,28	2.280,00
1.2.3.1.1.05.01.00.00 - VEÍCULOS EM GERAL	410.210,00	0,00
944 - Veículos em geral	410.210,00	0,00
1.2.3.1.1.99.08.00.00 - BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	259.205,57	14.472,87
982 - Outros bens móveis a classific.	259.205,57	14.472,87
1.2.3.1.1.99.99.00.00 - OUTROS BENS MÓVEIS	129.507,29	46.279,70
980 - Outros bens móveis	129.507,29	46.279,70
1.2.3.2.1.01.15.00.00 - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	676.670,31	184.242,35
358 - Hospitais e unidades de saúde especia	676.670,31	184.242,35
1.2.3.2.1.01.98.00.00 - OUTROS BENS IMOVEIS DE USO ESPECIAL	49.933,06	0,00
300 - Outros bens imóveis	49.933,06	0,00
1.2.3.2.1.04.99.00.00 - OUTROS BENS DOMINICAIS	498.076,15	498.076,15
902 - Sistema de abastec água esgoto dominic	308.182,28	308.182,28
409 - Imóveis de uso educacional dominic	189.893,87	189.893,87
1.2.3.2.1.05.02.00.00 - PRAÇAS	14.579,85	14.579,85
726 - Praças uso com. povo	14.579,85	14.579,85
1.2.3.2.1.05.03.00.00 - ESTRADAS	1.878.885,49	468.233,63
239 - Estradas uso com. povo	1.878.885,49	468.233,63
1.2.3.2.1.05.04.00.00 - PONTES	46.935,00	36.935,00
651 - Pontes uso com. povo	46.935,00	36.935,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

1.2.3.2.1.05.99.00.00 - OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.662.414,80	1.223.481,50
983 - Outros bens imóveis uso com. povo		527.683,71	287.360,85
410 - Imóveis de uso educacional c/ povo		1.134.731,09	936.120,65
1.2.3.2.1.07.00.00.00 - INSTALAÇÕES		58.019,73	58.019,73
460 - Instalações		58.019,73	58.019,73
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do ativo não circulante		6.017.177,04	2.672.170,33
TOTAL DO ATIVO		19.531.340,91	11.427.988,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo		52.866.012,81	49.380.919,35
2.1.1.1.1.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		9.805.531,42	7.349.232,16
2.1.1.4.3.01.01.00.00 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		1.066.324,27	0,00
2.1.1.4.3.06.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		38.122.451,70	38.186.367,10
011 - PARCELAMENTO INSS		0,00	51.604,21
011 - PARCELAMENTO INSS PERM RFB		35.589.973,64	35.602.284,83
012 - PARCELAMENTO INSS PERT PGFN		381.568,16	381.568,16
014 - PARCELAMENTO ORDINÁRIO INSS ABRIL 2017		878.048,62	878.048,62
016 - PARCELAMENTO ORDINÁRIO DE INSS 2017		1.272.861,28	1.272.861,28
2.1.1.4.3.07.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		3.871.705,42	3.845.320,09
010 - PARCELAMENTO PASEP		181.920,50	285.962,12
010 - PARCELAMENTO ORDINÁRIO PASEP 2017		70.682,28	70.682,28
013 - PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP RFB		3.619.102,64	3.488.675,69
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		2.582.229,20	2.763.240,90
2.1.3.1.1.01.99.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		2.382.490,00	2.615.780,43
2.1.3.1.1.03.99.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR		37.698,76	12.238,80
2.1.3.1.3.03.03.00.00 - RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR		135.221,67	135.221,67
015 - PARCELAMENTO MULTAS SEFIP E DCTF EX ANT		135.221,67	135.221,67
2.1.3.1.4.05.02.00.00 - PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A		26.818,77	0,00
005 - PRECATÓRIOS JUDICIAIS (REGIME ESPECIAL)		26.818,77	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo		491.064,51	0,00
2.1.4.1.3.11.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER		491.064,51	0,00
Obrigações de repartições a outros entes		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	15.009.190,46	6.428.981,34
2.1.8.8.1.01.05.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.514,73	7.288,65
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG	20.514,73	7.288,65
2.1.8.8.1.01.10.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.564,09	8.592,01
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.848,15	8.592,01
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	715,94	0,00
2.1.8.8.1.01.11.00.00 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	18.286,50	95.005,18
020 - ASPEB	18.286,50	95.005,18
2.1.8.8.1.01.13.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	20.601,37	24.163,30
021 - SINTEPP	20.505,97	15.577,16
022 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	95,40	8.586,14
2.1.8.8.1.01.15.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.065.966,31	2.312.195,91
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB	34.655,53	68.295,40
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	1.866.691,47	1.003.523,04
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	2.164.619,31	1.240.377,47
2.1.8.8.1.01.99.99.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.539.087,33	346.929,06
001 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	1.528.503,29	341.062,76
007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC	3.601,70	0,00
028 - CONSIGNAÇÃO BANIF	6.131,75	5.866,30
008 - PENSÃO JUDICIAL	850,59	0,00
2.1.8.8.1.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.048.493,75	591.461,07
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.047.966,45	590.933,77
010 - DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO	527,30	527,30
2.1.8.8.2.01.99.04.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.960.179,93	1.679.487,58
013 - IRRF FOPAG	2.934.446,91	1.666.626,10
015 - IRRF PF	25.455,12	12.583,58
014 - IRRF PJ	277,90	277,90
2.1.8.8.2.01.99.08.00 - ISS	57.730,44	20.348,05
012 - ISSQN PF	57.235,92	19.941,31
011 - ISSQN PJ	494,52	406,74
2.1.8.8.2.04.99.00.00 - OUTROS DEPÓSITOS	11.545,64	3.741,29
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	11.545,64	3.741,29
2.1.8.8.2.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	19.651,82	25.706,90
030 - IPTU	5.131,29	2.886,08
034 - DESCONTO SCFV	0,00	2.162,00
037 - DESCONTO BAILE DO CHEIRO	1.304,00	12.331,00
039 - DESCONTO X FESTA GUADALUPE	45,00	3.565,00
038 - SISPCON	2.271,79	56,22
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	131,94	263,07

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0009
Valores em Reais

029 - TITULO DEFINITIVO		10.265,17	2.943,09
032 - AACSC-PARÁ		502,63	1.500,44
2.1.8.8.3.01.02.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		4.235.079,93	1.313.622,34
016 - INSS FOPAG		4.229.544,33	1.310.938,79
017 - INSS PF		5.535,60	2.683,55
2.1.8.8.4.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		4.128,62	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL		4.128,62	0,00
2.1.8.9.1.02.00.00.00 - DIÁRIAS A PAGAR		1.360,00	440,00
Total do passivo circulante		70.948.496,98	58.573.141,59
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo		0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo		0,00	0,00
Provisões a longo prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo		0,00	0,00
Resultado diferido		0,00	0,00
Total do passivo não circulante		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO		70.948.496,98	58.573.141,59
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social		0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reservas de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		0,00	0,00
Reservas de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		-51.417.156,07	-47.145.153,32
2.3.7.1.1.01.02.00.00 - (-) DEFICITS DO EXERCÍCIO (PASSIVO A DESCOBERTO)		-4.272.002,75	0,00
2.3.7.1.1.02.02.00.00 - (-) DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (PASSIVO A DESCOBERTO)		-47.145.153,32	-47.145.153,32
(-) Ações / Cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do patrimônio líquido		-51.417.156,07	-47.145.153,32
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.531.340,91	11.427.988,27

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 03/09/2020 - HORA DA EMISSÃO: 12:27:40

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO PATRIMONIAL
EM : 31/12/2018

EXERCÍCIO 2018
Consolidado

PÁGINA: 0010
Valores em Reais

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador