

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020
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</p> <p style="padding-left: 40px;">subtotal caixa geral</p> <p>BANCOS</p> <p>BANPARA 47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BENS) 2.396,98</p> <p>BANPARA 96.207-4 (PNAT-SEDUC) 3,58</p> <p>BANPARA 170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL) 0,28</p> <p>BANPARA 170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO) 26.298,38</p> <p>BANPARA 170.077-4 (TRIBUTOS) 24.049,28</p> <p>BANPARA 170.080-4 (PMC-FME 12 PC) 64.083,75</p> <p>BANPARA 170.090-1 (PMCP-FOPAG) 110.036,19</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) 9.364,49</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) 20.817,12</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) 1.650,16</p> <p>BANPARA 170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE) 3.888,45</p> <p>BANPARA 170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCAL) 297,39</p> <p>BANPARA 170.146-0 (FUNDEB 40PC) 5.297,18</p> <p>BANPARA 170.148-7 (FOPAG FUNDEB) 4.722,71</p> <p>BANPARA 170.149-5 (FMS-FOPAG) 170,10</p> <p>BANPARA 170.150-9 (FOPAG SMIPS) 39.769,78</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) 502,76</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) 1.440,56</p> <p>BANPARA 239.917-2 (TRANSPORTE ESCOLAR) 11.224,91</p>	<p>PASSIVO FINANCEIRO</p> <p>RESTOS A PAGAR</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMCP 636.057,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMCP 826.873,92</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS 975.987,90</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME 611.891,65</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS 119.434,20</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB 204.479,83</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA 41.155,63</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 3.415.880,13</p> <p>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMCP 103.385,98</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS 28.869,09</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 - FMAS 59.792,88</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA 2.862,70</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCP 265.502,05</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS 27.860,74</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA 3.950,00</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCP 1.158.800,11</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 846.768,57</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 62.014,30</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 245.248,23</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB 2.537.673,52</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA 191.969,78</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 5.680.378,01</p> <p>DEPÓSITOS</p> <p>CONSIGNAÇÕES</p> <p>AACSC-PARÁ - FMS 506,54</p> <p>ASPEB - PMCP 11.687,56</p> <p>ASPEB - FMS 11.816,04</p> <p>ASPEB - FME 1.038,90</p> <p>ASPEB - FMAS 2.308,18</p> <p>ASPEB - FUNDEB 98.682,50</p> <p>ASPEB - FMMA 9.226,03</p> <p>CONSIGNAÇÃO BANI F - FMS 1.139,58</p> <p>CONSIGNAÇÃO BANI F - FUNDEB 4.284,53</p> <p>CONSIGNAÇÃO BANI F - FMMA 707,64</p>

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		
BANPARA	248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS)	45,00	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMCP	31,80
BANPARA	275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	31,80
BANPARA	302.588-8 (F M DE MEIO AMBIENT	8.375,34	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMMA	31,80
BANPARA	325.226-4 (FMS-AMPL HOSPITAL)	4.396,00	DESC. LANC INDEVIDO PARC - PMCP	309,17
BANPARA	332.313-7 (C S PROTEÇÃO SOCIAL	4.987,84	DESC. LANC INDEVIDO PARC - FMAS	548,75
BANPARA	332.318-8 (CSP SOCIAL ESPECIAL	640,04	DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	18.101,29
BANPARA	599.588-4 (FMAS)	967,19	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	2.185,00
BANPARA	600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	1.020,00
BANPARA	600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	101.447,64	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	1.190,00
BANPARA	610.737-0 (ICMS VERDE)	20.433,37	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	4.174,00
BANPARA	615.691-6 (CONV COMBUSTIVEL)	0,96	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	1.920,00
BB	5.985-4 (PDDE)	0,02	DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FME	160,00
BB	6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FUNDEB	861,00
BB	7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13 - FUNDEB	463,95
BB	9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	407,00
BB	9.975-9 (PNAC)	296,10	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	538,94
BB	11.558-4 (QSE)	33.703,84	DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	1.142,80
BB	11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	1.839,20
BB	11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FME	45,00
BB	12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	102.975,06
BB	12.062-6 (FPM)	2.003,30	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	511.997,17
BB	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	171.977,44	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	44.519,13
BB	12.095-2 (PMCP-ITR)	11.133,70	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	77.114,00
BB	12.096-0 (PMCP 014)	156,99	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	1.412.024,40
BB	13.110-5 (CONVENIO)	27,52	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	230.015,76
BB	13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	138,06	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	2.353,42
BB	14.377-4 (PNAQ)	64,28	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	1.137,31
BB	14.460-6 (FARMACIA BASICA)	75,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	9.684,02
BB	14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	52.391,53
BB	14.750-8 (BRALF)	17.302,62	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	20.979,86
BB	17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	445.016,40
BB	17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	512.412,03
BB	18.085-8 (INCRA)	136,54	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	22.144,94
BB	18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	68.323,39
BB	18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	89.836,75	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	3.397.709,29
BB	18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	1.488.977,37	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	126.640,95
BB	18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	144.662,68	INSS FOPAG - PMCP	1.525.878,03
BB	19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	INSS FOPAG - FMS	1.456.546,86
BB	19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	216.975,51	INSS FOPAG - FME	187.359,91
BB	19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.102,02	INSS FOPAG - FMAS	409.477,24
BB	20.202-9 (PTA)	7.988,85	INSS FOPAG - FUNDEB	7.701.626,26
BB	20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	INSS FOPAG - FMMA	476.677,90
BB	20.791-8 (CV. 738009/2010)	465,22	INSS PF - PMCP	2.355,54
BB	21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	INSS PF - FMS	3.938,63
BB	21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	INSS PF - FME	397,88
BB	21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	INSS PF - FMAS	5.265,19

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	
BB.....	22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	81.033,15	INSS PF - FUNDEB	2.722,60
BB.....	22.362-X (FNS BLINV)	7.275,53	INSS PF - FMMA	916,84
BB.....	22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	IPTU - PMCP	892,38
BB.....	23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	IPTU - FUNDEB	6.074,00
BB.....	24.898-3 (PAR - PAC I)	32,51	IRRF FOPAG - PMCP	2.464,93
BB.....	24.929-7 (AFM)	272,65	IRRF FOPAG - FMS	263.293,27
BB.....	25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	IRRF FOPAG - FME	78.590,04
BB.....	25.251-4 (PAC I)	16,36	IRRF FOPAG - FMAS	39.225,40
BB.....	25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,22	IRRF FOPAG - FUNDEB	3.262.414,18
BB.....	25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.968,40	IRRF FOPAG - FMMA	40.547,20
BB.....	25.413-4 (FNSCONVENENTE)	803,24	IRRF PF - FMS	20.479,51
BB.....	25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.609,02	IRRF PF - FME	13.886,22
BB.....	25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	IRRF PF - FMAS	9.319,44
BB.....	26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	IRRF PF - FUNDEB	313,68
BB.....	26.456-3 (AEPETI)	69,03	IRRF PF - FMMA	22.631,14
BB.....	26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	IRRF PJ - FMS	370,64
BB.....	26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	IRRF PJ - FMAS	144,70
BB.....	26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	IRRF PJ - FUNDEB	133,20
BB.....	26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	ISSQN PF - FMS	8.409,66
BB.....	26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	ISSQN PF - FME	20.079,45
BB.....	27.046-6 (PDDE)	14.556,92	ISSQN PF - FMAS	19.541,91
BB.....	27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	ISSQN PF - FUNDEB	478,87
BB.....	27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	ISSQN PF - FMMA	90.091,88
BB.....	27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	ISSQN PJ - FMS	124,80
BB.....	27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU)	1.174.795,14	ISSQN PJ - FME	197,52
BB.....	27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	1.148,54	ISSQN PJ - FMAS	4.551,06
BB.....	27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201)	641,58	ISSQN PJ - FUNDEB	414,64
BB.....	27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201)	1.788,12	ISSQN PJ - FMMA	103,25
BB.....	27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.684,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	358,30
BB.....	27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS)	0,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.551,66
BB.....	28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	9.166,24
BB.....	29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,71	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.230,41
BB.....	29.773-9 (COVID EPI)	2,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.198,71
BB.....	30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - PMCP	2.453,24
BB.....	283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAC)	165.462,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMS	433,80
CEF.....	2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	86,68
CEF.....	3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.442,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMMA	572,17
CEF.....	3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	970,11	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	850,59
CEF.....	4-9 (CONSIGNAÇÃO - CAIXA)	0,02	RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	1.320,39
CEF.....	5-7 (CONSIGNAÇÃO - CAIXA)	8.890,70	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	15.834,66
CEF.....	16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	RESTITUIÇÕES FOPAG - FME	2.068,91
CEF.....	13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMAS	512,35
CEF.....	90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.507,65	RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	56.227,86
CEF.....	624.000-9 (FMS)	9.179,23	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	3.686,50
	subtotal bancos	8.396.026,95	SINTEPP - PMCP	978,23
REALIZÁVEL			SINTEPP - FMS	114,00

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		SINTEPP - FME	176,56
AACSC-PARA - FMS	165,56	SINTEPP - FMAS	209,88
Adiantamento de 13º Salário - PMCP	41.090,85	SINTEPP - FUNDEB	49.898,10
Adiantamento de 13º Salário - FMS	4.672,56	SISPCON - PMCP	1.237,20
Adiantamento de 13º Salário - FME	4.169,04	SISPCON - FMS	2.354,14
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	3.728,42	SISPCON - FME	313,50
Adiantamento de 13º Salário - FUNDEB	321.614,66	SISPCON - FMAS	119,76
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FMS	206,00	SISPCON - FUNDEB	834,78
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	4.814,68	SISPCON - FMMA	443,70
ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.711,13	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.271,45
Adiantamento de Salário - PMCP	147.016,90	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	3.990,00
Adiantamento de Salário - FMS	10.114,20	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4.022,57
Adiantamento de Salário - FMAS	7.804,94	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	73,56
Adiantamento de Salário - FUNDEB	172.600,08	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	16.797,30
Adiantamento de Salário - FMMA	23.612,73	TITULO DEFINITIVO - PMCP	1.691,57
ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS - PMCP	540,60	TITULO DEFINITIVO - FUNDEB	9.552,94
ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS - FMS	520,55	subtotal consignações	23.094.405,22
ADIANTAMENTO X FESTA GUADALUPE - FMAS	282,00	CRÉDITOS	
ASPEB - FUNDEB	1.044,24	CREDORES DIVERSOS	
INSS FOPAG - FMS	3.012,90	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	1.417,79
INSTITUTO VIDA - PMCP	1.023,30	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	2.127,94
INSTITUTO VIDA - FUNDEB	1.758,20	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FME	1.887,00
IRRF PF - FMS	2.595,64	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMAS	2,00
ISSQN PF - FMS	1.175,21	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FUNDEB	14.596,09
ISSQN PF - FME	179,50	subtotal credores diversos	20.030,82
ISSQN PF - FUNDEB	236,39		
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FMS	1.730,47	subtotal passivo financeiro	32.210.694,18
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FME	178,47		
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FUNDEB	6.337,82	PASSIVO PERMANENTE	
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - PMCP	407,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FUNDEB	407,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	954,00	PARCELAMENTO PASEP - PMCP	17.530,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.664,61	subtotal dívida fundada interna - por con	17.530,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	774,92	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	277,30	PARC SIMP INSS SEGURADOS AUDITORIA - PMCP	2.620.400,35
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCP	10.914,30	PARC SIMP INSS SEGURADOS AUDITORIA - FME	3,00
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCP	6.347,43	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - PMCP	200.310,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	63.807,35	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - FMS	215.276,46
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	62,14	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - FME	934.718,68
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	3.786,65	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - FMAS	56.555,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	306.176,03	PARCELAMENTO CELPA - PMCP	856.656,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	25.346,33	PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP RFB - PMCP	3.286.455,14
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCP	7,65	PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP RFB - FMS	130.426,95
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	22.224,72	PARCELAMENTO INSS PERM RFB - PMCP	35.322.990,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	7.223,82	PARCELAMENTO INSS PERT PGFN - PMCP	369.873,33
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	103.091,79		

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	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	16.029,72	PARCELAMENTO MULTAS SEFIP E DCTF EX ANT - PMCP	129.645,67
SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMS	1.555,33	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DE INSS 2017 - PMCP	1.272.861,28
SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMAS	439,12	PARCELAMENTO ORDINÁRIO PASEP 2017 - PMCP	10.855,56
SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FUNDEB	23.796,35	PARCELAMENTO ORDINÁRIO INSS ABRIL 2017 - PMCP	878.048,62
SINTEPP - PMCP	518,10	PRECATÓRIOS JUDICIAIS (REGIME ESPECIAL) - PMCP	26.818,77
SINTEPP - FMAS	69,96	subtotal débitos consolidados	46.311.896,93
SINTEPP - FUNDEB	936,88		
SISPCON - FMS	539,57	subtotal passivo permanente	46.329.426,97
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	120,00		
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	30,00		
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	147,94		
subtotal pagamentos antecipados	1.363.593,05		
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS			
DEBITO DA TESOUREARIA - PMCP	150.167,18		
DEBITO DA TESOUREARIA - FME	37.263,81		
DEBITO DA TESOUREARIA - FMAS	4.993,56		
DEP. EM PODER DE TERCEIRO - ACORDO JUDICIAL - PMCP	368.029,75		
DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-CEF - PMCP	14,70		
PAGAMENTO A MAIOR - PMCP	1.045,66		
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	4.489,36		
PAGAMENTO A MAIOR - FME	1.395,42		
PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	163,81		
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	5.889,18		
PAGAMENTO A MAIOR - FMMA	594,76		
PAGAMENTO DUPLICADO - PMCP	35.128,52		
PAGAMENTO DUPLICADO - FMS	4.869,66		
PAGAMENTO DUPLICADO - FME	57,90		
PAGAMENTO DUPLICADO - FMAS	8.000,26		
PAGAMENTO DUPLICADO - FUNDEB	1.592,50		
PAGAMENTO DUPLICADO - FMMA	6.660,40		
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	222,09		
subtotal responsabilidades financeiras	630.578,52		
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	182.525,74		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	37.017,96		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	135.691,49		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMAS	4.042,26		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FUNDEB	38.793,34		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMDCEA	1.874,00		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMMA	268,90		
subtotal pagamentos a regularizar	400.213,69		
subtotal ativo financeiro	10.790.508,71		
ATIVO PERMANENTE			

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
BENS DA ENTIDADE		
BENS MÓVEIS		
Equip de processamento de dados - PMCP	81.020,00	
Equip de processamento de dados - FMS	3.678,00	
Equip de processamento de dados - FME	8.539,00	
Equip de processamento de dados - FMAS	15.010,00	
Equip de processamento de dados - FUNDEB	40.901,03	
Equip hidráulicos e elétricos - PMCP	5.985,00	
Equip hidráulicos e elétricos - FME	17.399,70	
Equip hidráulicos e elétricos - FUNDEB	8.206,40	
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	316.200,46	
Equip médicos, odon, lab e hospi almoxar - FMS	21.000,00	
Equip médicos, odon, lab e hospi classif - FMS	89.250,00	
Equip para áudio, vídeo e foto - PMCP	3.278,28	
Equipamentos de comunicação - FMAS	1.714,00	
Equipamentos diversos - PMCP	4.469,00	
Equipamentos diversos - FME	2.877,00	
Instrumentos musicais artísticos - PMCP	1.680,00	
Mobiliário em geral - PMCP	7.950,00	
Mobiliário em geral - FMS	6.008,00	
Mobiliário em geral - FME	9.033,20	
Mobiliário em geral - FMAS	5.800,00	
Mobiliário em geral - FUNDEB	6.737,75	
Outros bens móveis - PMCP	285.092,29	
Outros bens móveis - CMCP	32.467,56	
Outros bens móveis - FMS	193.934,55	
Outros bens móveis - FME	24.965,00	
Outros bens móveis - FMAS	7.500,00	
Outros bens móveis - FUNDEB	7.900,00	
Outros bens móveis - FMMA	8.410,00	
Outros bens móveis a classific. - PMCP	5.967,22	
Outros bens móveis a classific. - CMCP	9.292,00	
Outros bens móveis a classific. - FMS	320.124,65	
Outros bens móveis a classific. - FME	9.256,70	
Outros bens móveis a classific. - FMAS	57.919,00	
Outros bens móveis a classific. - FMMA	2.009,00	
Utensílios de escritório - PMCP	5.538,00	
Utensílios de escritório - FMAS	7.901,00	
Utensílios domésticos - FMS	3.132,00	
Utensílios domésticos - FMAS	3.370,00	
Utensílios domésticos - FUNDEB	3.393,20	
Utensílios domésticos a classific. - FMS	1.092,00	
Utensílios em geral - FUNDEB	7.870,00	
Veículos em geral - PMCP	190.000,00	
Veículos em geral - FMS	736.650,00	

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	
Veículos em geral - FME	230.210,00		
Veículos em geral - FMS	10.000,00		
subtotal bens móveis	2.820.730,99		
BENS IMÓVEIS			
Estradas uso com. povo - PMCP	3.938.648,13		
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	699.611,91		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	1.869.412,14		
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	1.390.835,63		
Imóveis de uso educacional domini c - FUNDEB	189.893,87		
Instalações - FUNDEB	58.019,73		
Outros bens imóveis uso com. povo - PMCP	408.010,85		
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	92.042,30		
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	1.448.605,36		
Sistema de abastec água esgoto domini c - PMCP	308.182,28		
subtotal bens imóveis	10.703.029,91		
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL			
Outros bens imóveis - FMS	55.233,06		
subtotal bens de natureza industrial	55.233,06		
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	525.243,07		
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	2.194.845,20		
subtotal ativo permanente	15.788.490,16		
TOTAL ATIVO REAL	26.578.998,87	TOTAL PASSIVO REAL	78.540.121,15
PASSIVO A DESCOBERTO	51.961.122,28		
TOTAL ATIVO	78.540.121,15	TOTAL PASSIVO	78.540.121,15

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal