

**BALANÇO GERAL**  
**Governo Municipal de Concórdia do Pará**  
**Consolidado**

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020**  
**Em R\$ 1,00**  
**PMCP**

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - PMCP	148.937,25	0,00	148.937,25	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMS	6.270,15	59.073,04	65.343,19	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FME	70.200,65	27.205,70	97.406,35	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FMAS	19.277,51	0,00	19.277,51	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	3.312,34	95.700,94	99.013,28	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - PMCP	9.209,77	0,00	9.209,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMS	5.000,00	23.167,84	28.167,84	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FME	20,00	5.700,74	5.720,74	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FMAS	41.131,48	0,00	41.131,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	0,00	62.833,54	62.833,54	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - PMCP	1.369.590,23	0,00	733.533,23	636.057,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMS	711.983,80	45.123,06	757.106,86	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FME	2.946.520,45	56.842,69	3.003.363,14	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMAS	192.907,46	0,00	192.907,46	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	679.016,91	12.863,78	691.880,69	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2019 - FMMA	94.404,40	0,00	94.404,40	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - PMCP	0,00	826.873,92	0,00	826.873,92
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	975.987,90	0,00	975.987,90
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	611.891,65	0,00	611.891,65
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	119.434,20	0,00	119.434,20
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	204.479,83	0,00	204.479,83
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA	0,00	41.155,63	0,00	41.155,63
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - PMCP	105.735,98	0,00	2.350,00	103.385,98
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMS	59.073,04	0,00	59.073,04	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FME	27.205,70	0,00	27.205,70	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMAS	28.869,09	0,00	0,00	28.869,09
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FUNDEB	95.700,94	0,00	95.700,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2017 - FMMA	14.385,00	0,00	0,00	14.385,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - PMCP	131.295,06	0,00	0,00	131.295,06
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMS	23.167,84	0,00	23.167,84	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FME	5.700,74	0,00	5.700,74	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMAS	59.792,88	0,00	0,00	59.792,88
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FUNDEB	62.833,54	0,00	62.833,54	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2018 - FMMA	2.862,70	0,00	0,00	2.862,70
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - PMCP	1.520.821,39	687.730,95	1.943.050,29	265.502,05
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMS	1.081.937,90	422.676,34	1.504.614,24	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FME	184.366,15	223.952,91	408.319,06	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMAS	368.477,65	159.583,88	500.200,79	27.860,74
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FUNDEB	6.081.252,02	625.925,49	6.707.177,51	0,00

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
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2019 - FMMA	260.754,27	86.653,40	343.457,67	3.950,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMCP	0,00	1.158.800,11	0,00	1.158.800,11
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	0,00	846.768,57	0,00	846.768,57
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME	0,00	62.014,30	0,00	62.014,30
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	0,00	245.248,23	0,00	245.248,23
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	0,00	2.537.673,52	0,00	2.537.673,52
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	0,00	191.969,78	0,00	191.969,78
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>16.412.014,29</b>	<b>10.417.331,94</b>	<b>17.733.088,09</b>	<b>9.096.258,14</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
CAUÇÃO-LICITAÇÃO - PMCP	0,00	6.340,07	6.340,07	0,00
AACSC-PARÁ - FMS	2.256,54	23.590,00	25.340,00	506,54
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - PMCP	236.022,16	0,00	236.022,16	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMS	2.872,49	0,00	2.872,49	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FME	16.960,83	0,00	16.960,83	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMAS	41.025,48	0,00	41.025,48	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.623.334,25	0,00	1.623.334,25	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - FMMA	87.629,88	0,00	87.629,88	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - PMCP	2.066.021,39	0,00	2.066.021,39	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	82.917,10	0,00	82.917,10	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FME	63.931,95	0,00	63.931,95	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMAS	75.091,38	0,00	75.091,38	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	2.637.313,15	0,00	2.637.313,15	0,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMMA	154.187,04	0,00	154.187,04	0,00
ASPEB - PMCP	15.297,71	74.670,75	78.280,90	11.687,56
ASPEB - FMS	7.529,91	73.555,12	69.268,99	11.816,04
ASPEB - FME	399,07	3.116,28	2.476,45	1.038,90
ASPEB - FMAS	1.593,82	9.568,11	8.853,75	2.308,18
ASPEB - FUNDEB	53.314,45	450.770,54	405.402,49	98.682,50
ASPEB - FMMA	8.932,77	53.866,01	53.572,75	9.226,03
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	548,75	0,00	0,00	548,75
DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	8.560,19	9.541,10	0,00	18.101,29
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

- cont inua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	4.174,00	0,00	0,00	4.174,00
DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00
DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FME	0,00	160,00	0,00	160,00
DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FUNDEB	0,00	861,00	0,00	861,00
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13 - FUNDEB	0,00	463,95	0,00	463,95
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	0,00	407,00	0,00	407,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	131,94	407,00	0,00	538,94
DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	201,60	2.714,60	1.773,40	1.142,80
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FMS	631,10	690,90	1.322,00	0,00
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FME	57,90	0,00	57,90	0,00
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	2.200,90	1.738,30	2.100,00	1.839,20
DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FME	45,00	0,00	0,00	45,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	439.364,50	376.821,59	713.211,03	102.975,06
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	0,00	210.451,11	210.451,11	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	425.292,67	401.273,91	314.569,41	511.997,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	47.887,15	22.524,69	25.892,71	44.519,13
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	86.976,87	60.254,66	70.117,53	77.114,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	1.402.903,80	2.511.788,56	2.502.667,96	1.412.024,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	266.753,97	184.026,56	220.764,77	230.015,76
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	2.854,25	0,00	500,83	2.353,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	563,02	574,29	0,00	1.137,31
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	6.679,04	6.009,96	3.004,98	9.684,02
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	13.558,62	38.832,91	0,00	52.391,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	20.979,86	0,00	0,00	20.979,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	443.728,33	170.765,31	169.477,24	445.016,40
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	430.923,85	102.580,64	21.092,46	512.412,03
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	16.889,06	5.255,88	0,00	22.144,94
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	52.896,73	17.976,23	2.549,57	68.323,39
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	2.454.551,71	1.198.863,60	255.706,02	3.397.709,29
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	125.535,03	35.662,82	34.556,90	126.640,95
INSS FOPAG - PMCP	883.729,16	642.148,87	0,00	1.525.878,03
INSS FOPAG - CMCP	0,00	134.763,77	134.763,77	0,00
INSS FOPAG - FMS	951.177,20	505.369,66	0,00	1.456.546,86
INSS FOPAG - FME	124.842,06	62.517,85	0,00	187.359,91
INSS FOPAG - FMAS	266.157,92	143.319,32	0,00	409.477,24
INSS FOPAG - FUNDEB	4.024.955,86	3.676.670,40	0,00	7.701.626,26
INSS FOPAG - FMMA	314.793,09	161.884,81	0,00	476.677,90
INSS PF - PMCP	1.749,66	605,88	0,00	2.355,54
INSS PF - FMS	3.938,63	0,00	0,00	3.938,63
INSS PF - FME	397,88	0,00	0,00	397,88
INSS PF - FMAS	1.614,58	3.650,61	0,00	5.265,19
INSS PF - FUNDEB	2.655,10	67,50	0,00	2.722,60
INSS PF - FMMA	526,10	390,74	0,00	916,84
IPTU - PMCP	892,38	0,00	0,00	892,38

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal

- continua -

- continuação -

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
IPTU - FUNDEB	6.074,00	0,00	0,00	6.074,00
IRRF FOPAG - PMCP	449,88	2.015,05	0,00	2.464,93
IRRF FOPAG - CMCP	0,00	140.704,06	140.704,06	0,00
IRRF FOPAG - FMS	170.350,99	96.746,48	3.804,20	263.293,27
IRRF FOPAG - FME	56.754,76	21.835,28	0,00	78.590,04
IRRF FOPAG - FMAS	22.985,92	16.239,48	0,00	39.225,40
IRRF FOPAG - FUNDEB	3.394.915,04	2.572.071,10	2.704.571,96	3.262.414,18
IRRF FOPAG - FMMA	23.648,37	16.898,83	0,00	40.547,20
IRRF PF - FMS	13.583,80	316.922,09	310.026,38	20.479,51
IRRF PF - FME	12.408,22	1.478,00	0,00	13.886,22
IRRF PF - FMAS	3.871,52	9.509,99	4.062,07	9.319,44
IRRF PF - FUNDEB	253,98	2.618,50	2.558,80	313,68
IRRF PF - FMMA	17.327,40	5.414,45	110,71	22.631,14
IRRF PJ - FMS	505,64	0,00	135,00	370,64
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	14.573,00	14.573,00	0,00
ISSQN PF - FMS	7.105,75	145.002,60	143.698,69	8.409,66
ISSQN PF - FME	19.115,14	964,31	0,00	20.079,45
ISSQN PF - FMAS	15.122,84	25.826,57	21.407,50	19.541,91
ISSQN PF - FUNDEB	390,08	9.689,16	9.600,37	478,87
ISSQN PF - FMMA	70.726,68	24.537,83	5.172,63	90.091,88
ISSQN PJ - FMS	0,00	2.823,24	2.698,44	124,80
ISSQN PJ - FME	197,52	1.922,16	1.922,16	197,52
ISSQN PJ - FMAS	229,24	4.611,98	290,16	4.551,06
ISSQN PJ - FUNDEB	364,74	68.194,61	68.144,71	414,64
ISSQN PJ - FMMA	49,00	54,25	0,00	103,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	653,13	62.952,00	63.246,83	358,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	0,00	33.790,76	33.790,76	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.551,40	33.425,61	33.425,35	2.551,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.864,61	5.301,63	0,00	9.166,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	3.655,40	3.655,40	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.721,68	73.548,15	66.039,42	11.230,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	903,88	6.818,73	6.523,90	1.198,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - PMCP	234,40	2.453,24	234,40	2.453,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMS	433,79	1.882,19	1.882,18	433,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FUNDEB	86,68	0,00	0,00	86,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMMA	0,00	572,17	0,00	572,17
PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	850,59	0,00	0,00	850,59
RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	1.070,39	250,00	0,00	1.320,39
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	4.077,54	11.757,12	0,00	15.834,66
RESTITUIÇÕES FOPAG - FME	2.068,91	0,00	0,00	2.068,91
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMAS	512,35	0,00	0,00	512,35
RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	27.949,15	28.278,71	0,00	56.227,86

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
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	3.686,50	0,00	0,00	3.686,50
SINTEPP - PMCP	472,46	3.027,44	2.521,67	978,23
SINTEPP - FMS	0,00	114,00	0,00	114,00
SINTEPP - FME	171,78	691,90	687,12	176,56
SINTEPP - FMAS	79,84	809,48	679,44	209,88
SINTEPP - FUNDEB	17.691,94	214.305,97	182.099,81	49.898,10
SISPCON - PMCP	598,80	7.228,44	6.590,04	1.237,20
SISPCON - FMS	1.238,79	11.639,09	10.523,74	2.354,14
SISPCON - FME	0,00	846,09	532,59	313,50
SISPCON - FMAS	87,18	374,61	342,03	119,76
SISPCON - FUNDEB	716,67	609,78	491,67	834,78
SISPCON - FMMA	479,04	4.701,18	4.736,52	443,70
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.136,45	12.450,00	12.315,00	1.271,45
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	3.840,00	150,00	0,00	3.990,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	3.122,57	5.310,00	4.410,00	4.022,57
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	75,00	2.433,67	2.435,11	73,56
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	13.287,30	4.605,00	1.095,00	16.797,30
TÍTULO DEFINITIVO - PMCP	1.691,57	0,00	0,00	1.691,57
TÍTULO DEFINITIVO - FUNDEB	9.552,94	0,00	0,00	9.552,94
TOTAL DE DEPÓSITOS	23.965.417,89	15.422.148,24	16.293.160,91	23.094.405,22
CRÉDITOS				
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	412,79	1.005,00	0,00	1.417,79
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	1.901,54	226,40	0,00	2.127,94
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FME	1.887,00	0,00	0,00	1.887,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMAS	2,00	0,00	0,00	2,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FUNDEB	14.596,09	0,00	0,00	14.596,09
TOTAL DE CRÉDITOS	18.799,42	1.231,40	0,00	20.030,82
TOTAL GERAL	40.396.231,60	25.840.711,58	34.026.249,00	32.210.694,18

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2020.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal