

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

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021
 Em R\$ 1,00

PMCP

BALANÇO PATRIMONIAL

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) 1.843,40</p> <p>BANPARA. 96.207-4 (PNAT-SEDUC) 3,58</p> <p>BANPARA. 170.002-2 (CÂMARA MUNICIPAL) 70,17</p> <p>BANPARA. 170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO) 11.316,27</p> <p>BANPARA. 170.077-4 (TRIBUTOS) 11.233,66</p> <p>BANPARA. 170.080-4 (PMC-FME 12 PC) 6.851,16</p> <p>BANPARA. 170.090-1 (PMCP-FOPAG) 1.718,39</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) 602,56</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) 1.851,29</p> <p>BANPARA. 170.124-0 (F M DIREITO CRIANÇA) 10,30</p> <p>BANPARA. 170.139-8 (FMS-15 PC) 5.132,29</p> <p>BANPARA. 170.141-0 (CONVÊNIO SUSIPE) 4.042,84</p> <p>BANPARA. 170.146-0 (FUNDEB 40PC) 5.503,10</p> <p>BANPARA. 170.148-7 (FOPAG FUNDEB) 14.389,41</p> <p>BANPARA. 170.149-5 (FMS-FOPAG) 1.216,81</p> <p>BANPARA. 170.150-9 (FOPAG SMTPS) 285,12</p> <p>BANPARA. 170.165-7 (MEIO AMBIENTE) 581,47</p> <p>BANPARA. 170.167-3 (FOPAG 5 PC) 139,95</p> <p>BANPARA. 170.175-4 (TRANSP ESCOLAR SEDU) 360,93</p> <p>BANPARA. 170.176-2 (FMS-CONVÊNIO TFHE) 1.497,78</p> <p>BANPARA. 239.917-2 (TRANSPORTE ESCOLAR) 11.670,82</p> <p>BANPARA. 275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO) 925,01</p> <p>BANPARA. 302.588-8 (F M DE MEIO AMBIENT) 10.034,71</p> <p>BANPARA. 325.226-4 (FMS-AMPL HOSPITAL) 6.707,93</p> <p>BANPARA. 332.313-7 (C S PROTEÇÃO SOCIAL) 903,32</p> <p>BANPARA. 332.318-8 (CSP SOCIAL ESPECIAL) 8,02</p> <p>BANPARA. 599.588-4 (FMAS) 1.605,13</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 51.355,14</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMS 297.663,57</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FME 563.492,57</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB 125.425,25</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2020 - FMMA 2.694,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - PMCP 3.303.787,52</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - CMCP 4.000,00</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.163.048,67</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FME 73.111,55</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMAS 160.345,92</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 741.856,39</p> <p>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2021 - FMMA 32.652,38</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas não pr 7.155.489,96</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 191.902,79</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 262.622,91</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 39.284,45</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FME 10.831,93</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 21.255,16</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB 1.082,95</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA 2.563,70</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - PMCP 1.297.192,03</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMS 1.830.292,40</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FME 373.651,79</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMAS 272.780,32</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FUNDEB 1.115.502,78</p> <p>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - FMMA 293.858,13</p> <p style="padding-left: 20px;">subtotal restos a pagar - despesas proces 6.085.222,79</p>

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
 Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
 Prefeito Municipal

- continua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BANPARA.	600.781-3 (SEDUC/PETE)	2.483,96	DEPÓSITOS	
BANPARA.	600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	83.583,09	CONSIGNAÇÕES	
BANPARA.	610.737-0 (ICMS VERDE)	4.596,47	AACSC-PARÁ - FMS	1.044,38
BANPARA.	615.691-6 (CONV COMBUSTIVEL)	0,96	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	500,00
BANPARA.	768.605-6 (CONV.040/2021-SETRA)	5.000,00	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	18.062,68
BB.	5.985-4 (PDDE)	0,02	ASPEB - PMCP	6.081,19
BB.	6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	ASPEB - FMS	6.257,79
BB.	7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	ASPEB - FME	263,48
BB.	9.527-3 (FMS-FUS)	31,02	ASPEB - FMAS	1.349,01
BB.	9.975-9 (PNAC)	303,54	ASPEB - FUNDEB	114.565,27
BB.	11.558-4 (QSE)	2.982,06	ASPEB - FMMA	3.916,98
BB.	11.604-1 (PMCP-CEX)	74,58	CONSIGNAÇÃO BANIF - FMS	1.139,58
BB.	11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	285,31	CONSIGNAÇÃO BANIF - FUNDEB	4.284,53
BB.	12.037-5 (PMCP-CIDE)	66,53	CONSIGNAÇÃO BANIF - FMMA	707,64
BB.	12.062-6 (FPM)	6.934,28	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - PMCP	31,80
BB.	12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	4.481,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FUNDEB	31,80
BB.	12.095-2 (PMCP-ITR)	15.864,39	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL - FMMA	31,80
BB.	12.096-0 (PMCP 014)	160,94	DESC. LANC INDEVIDO PARC - PMCP	309,17
BB.	13.110-5 (CONVENIO)	28,21	DESC. LANC INDEVIDO PARC - FMAS	548,75
BB.	14.377-4 (PNAQ)	65,90	DESC. LANC INDEVIDO PARC - FUNDEB	18.616,30
BB.	14.707-9 (PASEP - FOPAG)	636,62	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - PMCP	2.185,00
BB.	14.750-8 (BRALF)	17.737,75	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMS	1.020,00
BB.	17.552-8 (FUNDEB)	691.074,06	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMAS	1.190,00
BB.	17.959-0 (PMCP-SNA)	1.606,52	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	4.174,00
BB.	18.085-8 (INCRA)	139,97	DESCONTO BAILE DO CHEIRO - FMMA	1.920,00
BB.	18.441-1 (FME- MERENDA)	1.396,25	DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FUNDEB	110,00
BB.	18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	223,07	DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13 - FUNDEB	2.793,95
BB.	18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	16.053,63	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	240,00
BB.	18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI)	1.700,79	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	36,00
BB.	19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,18	DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	759,94
BB.	19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	925,04	DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	1.142,80
BB.	20.202-9 (PTA)	8.189,75	DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	1.839,20
BB.	20.791-8 (CV.738009/2010)	476,92	DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FME	45,00
BB.	21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	88.222,66	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - PMCP	69.411,91
BB.	21.485-X (FUNDEB 60 PC)	3.465,39	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMS	180.964,55
BB.	21.573-2 (PROGRAMA)	121,94	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FME	10.335,70
BB.	22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	83.071,00	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	9.393,10
BB.	24.898-3 (PAR - PAC I)	33,33	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMMA	12.511,71
BB.	24.929-7 (AFM)	279,51	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	190.346,82
BB.	25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	816,08	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	586.394,01
BB.	25.251-4 (PAC I)	16,77	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	57.588,20
BB.	25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.853,21	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	108.476,05
BB.	25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	4.068,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	859.072,16
BB.	25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.444,51	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	269.722,21
BB.	26.455-5 (BENEFICIO P. CONTIN)	69,53	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	2.353,42
BB.	26.456-3 (AEPETI)	70,77	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	1.137,31

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
BB.....	26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.033,63	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	12.188,17
BB.....	26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,05	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	52.391,53
BB.....	26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	629,94	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	20.979,86
BB.....	26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,27	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	526.410,84
BB.....	27.046-6 (PDDE)	28.261,45	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	582.853,57
BB.....	27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.339,89	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	35.997,62
BB.....	27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	973,72	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	73.725,61
BB.....	27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	12.808,60	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	3.977.285,44
BB.....	27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU)	73.351,20	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	155.630,47
BB.....	27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	666,83	INSS FOPAG - PMCP	2.115.343,52
BB.....	27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201)	650.748,85	INSS FOPAG - FMS	1.970.015,61
BB.....	27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201)	446,95	INSS FOPAG - FME	245.280,46
BB.....	27.770-3 (CONV 0268/2017)	1.249,84	INSS FOPAG - FMAS	546.278,06
BB.....	27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS)	0,47	INSS FOPAG - FUNDEB	10.139.430,77
BB.....	28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	1.414,63	INSS FOPAG - FMMA	627.339,09
BB.....	29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	384,13	INSS PF - PMCP	2.355,54
BB.....	29.773-9 (COVID EPI)	2,67	INSS PF - FMS	3.938,63
BB.....	29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	40.746,72	INSS PF - FME	397,88
BB.....	29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	93.433,75	INSS PF - FMAS	5.265,19
BB.....	30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	100.107,20	INSS PF - FUNDEB	2.722,60
BB.....	30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.355,27	INSS PF - FMMA	741,84
BB.....	283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ)	29,41	IPTU - PMCP	892,38
CEF.....	2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.962,30	IPTU - FUNDEB	6.097,83
CEF.....	3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	2.496,52	IRRF FOPAG - PMCP	2.464,93
CEF.....	3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	337.142,30	IRRF FOPAG - FMS	398.296,28
CEF.....	4-9 (CONSIGNAÇÃO - CAIXA)	0,02	IRRF FOPAG - FME	95.710,71
CEF.....	5-7 (CONSIGNAÇÃO - CAIXA)	9.102,75	IRRF FOPAG - FMAS	56.334,26
CEF.....	16-2 (TRIBUTOS)	13.820,12	IRRF FOPAG - FUNDEB	3.759.088,67
CEF.....	13.710-1 (APL VERIFICAR)	102.422,10	IRRF FOPAG - FMMA	59.363,94
CEF.....	90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.662,34	IRRF PF - FMS	125.980,71
CEF.....	624.000-9 (FMS)	9.179,23	IRRF PF - FME	16.869,20
CEF.....	672.001-7 (EMENDA PARLAMENTAR)	1.519.652,11	IRRF PF - FMAS	14.049,41
	subtotal bancos	4.208.648,04	IRRF PF - FUNDEB	337,82
			IRRF PF - FMMA	23.402,75
			IRRF PJ - FMS	370,64
			IRRF PJ - FMAS	144,70
			IRRF PJ - FUNDEB	133,20
			ISSQN PF - FMS	55.261,44
			ISSQN PF - FME	20.489,45
			ISSQN PF - FMAS	27.180,30
			ISSQN PF - FUNDEB	262,65
			ISSQN PF - FMMA	95.089,63
			ISSQN PJ - FMS	244,53
			ISSQN PJ - FME	197,52
			ISSQN PJ - FMAS	4.551,06
			ISSQN PJ - FUNDEB	3.224,45

REALIZÁVEL

PAGAMENTOS ANTECIPADOS

AACSC-PARA - FMS	2.184,06
ACORDO JUDICIAL - PMCP	1.325,47
Adiantamento de 13º Salário - PMCP	6.840,92
Adiantamento de 13º Salário - FMS	4.500,58
Adiantamento de 13º Salário - FME	3.170,91
Adiantamento de 13º Salário - FMAS	0,60
Adiantamento de 13º Salário - FUNDEB	258.812,52
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FMS	206,00
ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIRO - FUNDEB	9.014,68
ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.567,98
Adiantamento de Salário - PMCP	141.256,39

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inuação -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
Adiantamento de Salário - FMS	88.769,11	ISSQN PJ - FMMA	1.107,41
Adiantamento de Salário - FME	6.247,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	678,29
Adiantamento de Salário - FMAS	19.395,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.678,55
Adiantamento de Salário - FUNDEB	147.721,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	16.424,03
Adiantamento de Salário - FMMA	14.958,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.342,01
ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS - PMCP	540,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.198,71
ADIANTAMENTO DE TERÇO FÉRIAS - FMS	520,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - PMCP	258,90
ADIANTAMENTO X FESTA GUADALUPE - FMAS	282,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FMS	250,81
ASPEB - FUNDEB	21.150,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	425,51
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMS	92.513,46	PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	850,59
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FME	1.516,62	RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	1.320,39
INSS FOPAG - FMS	3.012,90	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	15.834,66
INSTITUTO VIDA - PMCP	1.023,30	RESTITUIÇÕES FOPAG - FME	2.068,91
INSTITUTO VIDA - FUNDEB	1.758,20	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMAS	512,35
IRRF PF - FMS	2.595,64	RESTITUIÇÕES FOPAG - FUNDEB	65.641,71
ISSQN PF - FMS	1.175,21	RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	4.036,50
ISSQN PF - FME	179,50	SINTEPP - PMCP	457,61
ISSQN PF - FUNDEB	236,39	SINTEPP - FMS	114,00
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FMS	3.460,94	SINTEPP - FMAS	69,96
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FME	178,47	SINTEPP - FUNDEB	47.454,07
PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB - FUNDEB	6.337,82	SISPCON - PMCP	1.107,60
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - PMCP	759,00	SISPCON - FMS	2.951,60
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FMS	860,00	SISPCON - FME	290,40
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FMAS	44,00	SISPCON - FMAS	57,06
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FUNDEB	517,00	SISPCON - FUNDEB	886,08
PARÓQUIA DE SÃO PEDRO - FMMA	440,00	SISPCON - FMMA	398,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	954,00	TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	6.020,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	3.664,61	TAXA DE EXPEDIENTE - FME	4.005,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	774,92	TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	5.579,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO - FUNDEB	57,30	TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	216,81
SALÁRIO FAMÍLIA - PMCP	24.625,51	TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	17.766,90
SALÁRIO FAMÍLIA - CMCP	8.498,12	TÍTULO DEFINITIVO - PMCP	1.691,57
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	72.314,02	TÍTULO DEFINITIVO - FUNDEB	9.552,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	3.856,12	subtotal consignações	28.639.766,03
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	6.849,60	CRÉDITOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	405.069,35	CREDORES DIVERSOS	
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	40.007,82	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	1.417,79
SALÁRIO MATERNIDADE - PMCP	5.029,42	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	2.127,94
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	28.900,50	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FME	1.887,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	9.057,15	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMAS	2,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	138.627,50	DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FUNDEB	14.596,09
SALÁRIO MATERNIDADE - FMMA	16.029,72	subtotal credores diversos	20.030,82
SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMS	2.174,89	-----	
SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FMAS	622,45	subtotal passivo financeiro	41.900.509,60
SALÁRIO MATERNIDADE 13º - FUNDEB	29.261,70	PASSIVO PERMANENTE	
SINTEPP - PMCP	518,10		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O	
SINTEPP - FMAS	69,96	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	
SINTEPP - FUNDEB	936,88	DÍVIDA FUNDADA INTERNA - POR CONTRATOS	
SISPCON - FMS	1.937,76	PARCELAMENTO INSS - PMCP	2.117,96
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	105,00	PARCELAMENTO PASEP - PMCP	16.074,59
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	30,00	subtotal dívida fundada interna - por con	18.192,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	192,94	DÉBITOS CONSOLIDADOS	
subtotal pagamentos antecipados	1.653.239,08	PARC SIMP INSS SEGURADOS AUDITORIA - PMCP	2.626.637,22
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - PMCP	137.054,78
DEBITO DA TESOUREARIA - PMCP	150.167,18	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - FMS	147.294,42
DEBITO DA TESOUREARIA - FME	37.263,81	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - FME	639.544,36
DEBITO DA TESOUREARIA - FMAS	4.993,56	PARCELAMENTO BANPARÁ CONSIGNADOS - FMAS	38.696,06
DEP. EM PODE DE TERCEIRO -ACORDO JUDICIAL - PMCP	368.029,75	PARCELAMENTO CELPA - PMCP	668.362,53
DEPÓSITO EM PODER DE TERCEIROS-CEF - PMCP	14,70	PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP RFB - PMCP	2.946.563,02
PAGAMENTO A MAIOR - PMCP	1.045,68	PARCELAMENTO ESPECIAL PASEP RFB - FMS	130.426,95
PAGAMENTO A MAIOR - FMS	6.009,36	PARCELAMENTO INSS PERM RFB - PMCP	35.096.730,52
PAGAMENTO A MAIOR - FME	1.395,44	PARCELAMENTO INSS PERT PGFN - PMCP	369.873,33
PAGAMENTO A MAIOR - FMAS	163,81	PARCELAMENTO MULTAS SEFIP E DCTF EX ANT - PMCP	129.645,67
PAGAMENTO A MAIOR - FUNDEB	5.889,18	PARCELAMENTO ORDINÁRIO DE INSS 2017 - PMCP	1.272.861,28
PAGAMENTO A MAIOR - FMMA	594,77	PARCELAMENTO ORDINÁRIO PASEP 2017 - PMCP	1.442,74
PAGAMENTO DUPLICADO - PMCP	33.128,52	PARCELAMENTO ORDINÁRIO INSS ABRIL 2017 - PMCP	878.048,62
PAGAMENTO DUPLICADO - FMS	64.675,46	PRECATÓRIOS JUDICIAIS (REGIME ESPECIAL) - PMCP	26.818,77
PAGAMENTO DUPLICADO - FME	121,10	subtotal débitos consolidados	45.110.000,27
PAGAMENTO DUPLICADO - FMAS	8.000,26		
PAGAMENTO DUPLICADO - FUNDEB	1.592,50	subtotal passivo permanente	45.128.192,82
PAGAMENTO DUPLICADO - FMMA	11.103,18		
PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	222,09		
subtotal responsabilidades financeiras	694.410,35		
CONTAS PENDENTES DEVEDORAS			
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
PAGAMENTO A REGULARIZAR - PMCP	183.527,74		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FMS	37.412,16		
PAGAMENTO A REGULARIZAR - FME	122.282,64		
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	388.201,04		
subtotal ativo financeiro	6.947.018,04		
ATIVO PERMANENTE			
BENS DA ENTIDADE			
BENS MÓVEIS			
Equip de processamento de dados - PMCP	87.452,00		
Equip de processamento de dados - FMS	3.678,00		

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O	P A S S I V O
Equip de processamento de dados - FME	8.539,00
Equip de processamento de dados - FMAS	15.010,00
Equip de processamento de dados - FUNDEB	252.343,03
Equip hidráulicos e elétricos - PMCP	5.985,00
Equip hidráulicos e elétricos - CMCP	1.815,00
Equip hidráulicos e elétricos - FME	17.399,70
Equip hidráulicos e elétricos - FUNDEB	16.506,40
Equip médicos, odon, lab e hospi - FMS	337.052,92
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	22.908,00
Mobiliário em geral - FME	9.033,20
Mobiliário em geral - FMAS	5.800,00
Mobiliário em geral - FUNDEB	75.317,05
Outros bens móveis - PMCP	299.802,94
Outros bens móveis - CMCP	32.467,56
Outros bens móveis - FMS	340.200,98
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	15.210,00
Outros bens móveis a classific. - PMCP	19.167,22
Outros bens móveis a classific. - CMCP	9.292,00
Outros bens móveis a classific. - FMS	320.124,65
Outros bens móveis a classific. - FME	241.784,70
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	1.004.650,00
Veículos em geral - FME	230.210,00
Veículos em geral - FMAS	10.000,00
subtotal bens móveis	3.836.556,83
BENS IMÓVEIS	

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

- cont inua -

- cont inuação -

A T I V O		P A S S I V O		
Estradas uso com. povo - PMCP	4.212.975,40			
Hospitais e unidades de saúde especia - FMS	699.611,91			
Imóveis de uso educacional c/ povo - FME	1.964.662,14			
Imóveis de uso educacional c/ povo - FUNDEB	2.882.155,15			
Imóveis de uso educacional dominic - FUNDEB	189.893,87			
Instalações - FUNDEB	58.019,73			
Outros bens imóveis uso com. povo - PMCP	613.010,85			
Outros bens imóveis uso com. povo - FMS	460.402,95			
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	1.783.893,16			
Sistema de abastec água esgoto c/ povo - PMCP	11.122,00			
Sistema de abastec água esgoto dominic - PMCP	324.782,28			
subtotal bens imóveis	13.500.297,15			
BENS DE NATUREZA INDUSTRIAL				
Outros bens imóveis - FMS	55.233,06			
subtotal bens de natureza industrial	55.233,06			
ALMOXARIFADO				
Bens móveis não ativáveis - CMCP	3.130,00			
Suprimentos de informática - CMCP	10.980,00			
Suprimentos de informática - FMS	14.651,00			
subtotal almoxarifado	28.761,00			
CRÉDITOS				
DÍVIDA ATIVA				
DÍVIDA ATIVA - PMCP	748,18			
DÍVIDA ATIVA IPTU - PMCP	430.850,31			
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	2.100.452,44			
subtotal ativo permanente	19.521.300,48			
TOTAL ATIVO REAL		26.468.318,52	TOTAL PASSIVO REAL	87.028.702,42
PASSIVO A DESCOBERTO		60.560.383,90		
TOTAL ATIVO		87.028.702,42	TOTAL PASSIVO	87.028.702,42

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador

ELIAS GUI MARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal