

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

**EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021**  
**Em R\$ 1,00**  
**PMCP**

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

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE**

T Í T U L O S	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
RESTOS A PAGAR - 2019 - PMCP	901.559,05	0,00	73.599,26	827.959,79
RESTOS A PAGAR - 2020 - PMCP	1.985.674,03	0,00	1.671.695,98	313.978,05
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMS	1.822.756,47	0,00	1.485.808,45	336.948,02
RESTOS A PAGAR - 2020 - FME	673.905,95	0,00	99.581,45	574.324,50
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMAS	364.682,43	0,00	343.427,27	21.255,16
RESTOS A PAGAR - 2020 - FUNDEB	2.742.153,35	0,00	2.615.645,15	126.508,20
RESTOS A PAGAR - 2020 - FMMA	233.125,41	0,00	227.867,71	5.257,70
RESTOS A PAGAR - 2021 - PMCP	0,00	4.600.979,55	0,00	4.600.979,55
RESTOS A PAGAR - 2021 - CMCP	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMS	0,00	2.993.341,07	0,00	2.993.341,07
RESTOS A PAGAR - 2021 - FME	0,00	446.763,34	0,00	446.763,34
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMAS	0,00	433.126,24	0,00	433.126,24
RESTOS A PAGAR - 2021 - FUNDEB	0,00	1.857.359,17	0,00	1.857.359,17
RESTOS A PAGAR - 2021 - FMMA	0,00	326.510,51	0,00	326.510,51
RESTOS A PAGAR - 2017 - PMCP	103.385,98	0,00	0,00	103.385,98
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMAS	28.869,09	0,00	0,00	28.869,09
RESTOS A PAGAR - 2017 - FMMA	14.385,00	0,00	0,00	14.385,00
RESTOS A PAGAR - 2018 - PMCP	131.295,06	0,00	0,00	131.295,06
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMAS	59.792,88	0,00	0,00	59.792,88
RESTOS A PAGAR - 2018 - FMMA	2.862,70	0,00	0,00	2.862,70
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMAS	27.860,74	0,00	0,00	27.860,74
RESTOS A PAGAR - 2019 - FMMA	3.950,00	0,00	0,00	3.950,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>9.096.258,14</b>	<b>10.662.079,88</b>	<b>6.517.625,27</b>	<b>13.240.712,75</b>
<b>DEPÓSITOS</b>				
AACSC-PARÁ - FMS	506,54	26.008,26	25.470,42	1.044,38
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FMS	0,00	500,00	0,00	500,00
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - FUNDEB	0,00	18.062,68	0,00	18.062,68
ASPEB - PMCP	11.687,56	79.169,57	84.775,94	6.081,19
ASPEB - FMS	11.816,04	79.510,22	85.068,47	6.257,79
ASPEB - FME	1.038,90	3.700,73	4.476,15	263,48
ASPEB - FMAS	2.308,18	10.085,71	11.044,88	1.349,01
ASPEB - FUNDEB	98.682,50	418.201,58	402.318,81	114.565,27
ASPEB - FMMA	9.226,03	53.529,73	58.838,78	3.916,98
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

**CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO**  
**Contador**

**ELIAS GUIMARÃES 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
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	18.101,29	515,01	0,00	18.616,30
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
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	160,00	0,00	160,00	0,00
DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA - FUNDEB	861,00	110,00	861,00	110,00
DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13 - FUNDEB	463,95	2.330,00	0,00	2.793,95
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - PMCP	407,00	3.182,00	3.589,00	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMS	0,00	1.968,00	1.728,00	240,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FME	0,00	575,00	575,00	0,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMAS	0,00	441,00	405,00	36,00
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FUNDEB	538,94	8.266,50	8.045,50	759,94
DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO - FMMA	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
DESCONTO INSTITUTO VIDA - PMCP	1.142,80	0,00	0,00	1.142,80
DESCONTO INSTITUTO VIDA - FUNDEB	1.839,20	0,00	0,00	1.839,20
DESCONTO JUDICIAL - PMCP	0,00	11.929,23	11.929,23	0,00
DESCONTO X FESTA GUADALUPE - FME	45,00	0,00	0,00	45,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - PMCP	0,00	250.475,89	181.063,98	69.411,91
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - CMCP	0,00	218.672,93	218.672,93	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMS	0,00	263.089,94	82.125,39	180.964,55
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FME	0,00	27.424,20	17.088,50	10.335,70
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMAS	0,00	29.614,17	20.221,07	9.393,10
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FUNDEB	0,00	997.667,40	997.667,40	0,00
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI - FMMA	0,00	77.939,67	65.427,96	12.511,71
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - PMCP	102.975,06	387.291,16	299.919,40	190.346,82
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - CMCP	0,00	50.350,29	50.350,29	0,00
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMS	511.997,17	391.379,84	316.983,00	586.394,01
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FME	44.519,13	35.086,67	22.017,60	57.588,20
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMAS	77.114,00	69.610,22	38.248,17	108.476,05
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FUNDEB	1.412.024,40	2.328.281,40	2.881.233,64	859.072,16
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ - FMMA	230.015,76	169.635,09	129.928,64	269.722,21
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - PMCP	2.353,42	0,00	0,00	2.353,42
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMS	1.137,31	0,00	0,00	1.137,31
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMAS	9.684,02	2.504,15	0,00	12.188,17
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FUNDEB	52.391,53	0,00	0,00	52.391,53
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BB - FMMA	20.979,86	0,00	0,00	20.979,86
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - PMCP	445.016,40	81.394,44	0,00	526.410,84

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUIMARÃES 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
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMS	512.412,03	70.441,54	0,00	582.853,57
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FME	22.144,94	13.852,68	0,00	35.997,62
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMAS	68.323,39	5.402,22	0,00	73.725,61
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FUNDEB	3.397.709,29	579.576,15	0,00	3.977.285,44
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS CEF - FMMA	126.640,95	28.989,52	0,00	155.630,47
INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMCP	0,00	16.639,30	16.639,30	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMCP	0,00	12.769,60	12.769,60	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMCP	0,00	14.405,40	14.405,40	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMCP	0,00	90.236,40	90.236,40	0,00
INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - CMCP	0,00	9.023,64	9.023,64	0,00
INSS FOPAG - PMCP	1.525.878,03	589.465,49	0,00	2.115.343,52
INSS FOPAG - FMS	1.456.546,86	513.468,75	0,00	1.970.015,61
INSS FOPAG - FME	187.359,91	57.920,55	0,00	245.280,46
INSS FOPAG - FMAS	409.477,24	136.800,82	0,00	546.278,06
INSS FOPAG - FUNDEB	7.701.626,26	3.720.683,29	1.282.878,78	10.139.430,77
INSS FOPAG - FMMA	476.677,90	150.661,19	0,00	627.339,09
INSS PF - PMCP	2.355,54	0,00	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	5.265,19	0,00	0,00	5.265,19
INSS PF - FUNDEB	2.722,60	0,00	0,00	2.722,60
INSS PF - FMMA	916,84	0,00	175,00	741,84
IPTU - PMCP	892,38	0,00	0,00	892,38
IPTU - FUNDEB	6.074,00	23,83	0,00	6.097,83
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - CMCP	0,00	5.366,57	5.366,57	0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS - CMCP	0,00	4.870,05	4.870,05	0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS - CMCP	0,00	136,80	136,80	0,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - CMCP	0,00	84.963,00	84.963,00	0,00
IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESIDENTE - CMCP	0,00	3.570,60	3.570,60	0,00
IRRF FOPAG - PMCP	2.464,93	0,00	0,00	2.464,93
IRRF FOPAG - FMS	263.293,27	135.003,01	0,00	398.296,28
IRRF FOPAG - FME	78.590,04	17.120,67	0,00	95.710,71
IRRF FOPAG - FMAS	39.225,40	17.108,86	0,00	56.334,26
IRRF FOPAG - FUNDEB	3.262.414,18	3.311.662,93	2.814.988,44	3.759.088,67
IRRF FOPAG - FMMA	40.547,20	18.816,74	0,00	59.363,94
IRRF PF - FMS	20.479,51	333.940,77	228.439,57	125.980,71
IRRF PF - FME	13.886,22	2.982,98	0,00	16.869,20
IRRF PF - FMAS	9.319,44	5.920,94	1.190,97	14.049,41
IRRF PF - FUNDEB	313,68	1.980,98	1.956,84	337,82
IRRF PF - FMMA	22.631,14	2.407,76	1.636,15	23.402,75
IRRF PJ - FMS	370,64	0,00	0,00	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 - FMS	8.409,66	162.751,68	115.899,90	55.261,44

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUIMARÃES 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
ISSQN PF - FME	20.079,45	525,95	115,95	20.489,45
ISSQN PF - FMAS	19.541,91	18.925,71	11.287,32	27.180,30
ISSQN PF - FUNDEB	478,87	14.365,37	14.581,59	262,65
ISSQN PF - FMMA	90.091,88	6.791,26	1.793,51	95.089,63
ISSQN PJ - FMS	124,80	12.747,26	12.627,53	244,53
ISSQN PJ - FME	197,52	59.458,29	59.458,29	197,52
ISSQN PJ - FMAS	4.551,06	0,00	0,00	4.551,06
ISSQN PJ - FUNDEB	414,64	37.208,08	34.398,27	3.224,45
ISSQN PJ - FMMA	103,25	1.004,16	0,00	1.107,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMCP	358,30	77.661,36	77.341,37	678,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMCP	0,00	25.536,00	25.536,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.551,66	33.975,81	26.848,92	9.678,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	9.166,24	7.257,79	0,00	16.424,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	4.600,75	4.600,75	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	11.230,41	80.263,81	86.152,21	5.342,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	1.198,71	7.348,18	7.348,18	1.198,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - PMCP	2.453,24	2.795,42	4.989,76	258,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMS	433,80	1.728,45	1.911,44	250,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FUNDEB	86,68	1.424,57	1.085,74	425,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO - FMMA	572,17	593,91	1.166,08	0,00
PENSAO JUDICIAL - FUNDEB	850,59	0,00	0,00	850,59
RESTITUIÇÕES FOPAG - PMCP	1.320,39	0,00	0,00	1.320,39
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMS	15.834,66	0,00	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	56.227,86	9.413,85	0,00	65.641,71
RESTITUIÇÕES FOPAG - FMMA	3.686,50	350,00	0,00	4.036,50
SINTEPP - PMCP	978,23	2.889,13	3.409,75	457,61
SINTEPP - FMS	114,00	0,00	0,00	114,00
SINTEPP - FME	176,56	688,71	865,27	0,00
SINTEPP - FMAS	209,88	1.025,88	1.165,80	69,96
SINTEPP - FUNDEB	49.898,10	226.667,70	229.111,73	47.454,07
SISPCON - PMCP	1.237,20	6.522,60	6.652,20	1.107,60
SISPCON - FMS	2.354,14	15.087,65	14.490,19	2.951,60
SISPCON - FME	313,50	1.749,00	1.772,10	290,40
SISPCON - FMAS	119,76	97,35	160,05	57,06
SISPCON - FUNDEB	834,78	717,00	665,70	886,08
SISPCON - FMMA	443,70	3.753,38	3.798,53	398,55
TAXA DE EXPEDIENTE - FMS	1.271,45	14.055,00	9.305,72	6.020,73
TAXA DE EXPEDIENTE - FME	3.990,00	45,00	30,00	4.005,00
TAXA DE EXPEDIENTE - FMAS	4.022,57	3.612,30	2.055,00	5.579,87
TAXA DE EXPEDIENTE - FUNDEB	73,56	3.600,00	3.456,75	216,81
TAXA DE EXPEDIENTE - FMMA	16.797,30	1.149,60	180,00	17.766,90
TITULO DEFINITIVO - PMCP	1.691,57	0,00	0,00	1.691,57

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUIMARÃES 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
TITULO DEFINITIVO - FUNDEB	9.552,94	0,00	0,00	9.552,94
TOTAL DE DEPÓSITOS	23.094.405,22	16.904.348,67	11.358.987,86	28.639.766,03
CRÉDITOS				
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - PMCP	1.417,79	0,00	0,00	1.417,79
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO - FMS	2.127,94	0,00	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	20.030,82	0,00	0,00	20.030,82
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PAR - CMCP	0,00	715.455,32	715.455,32	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	715.455,32	715.455,32	0,00
T O T A L G E R A L	32.210.694,18	28.281.883,87	18.592.068,45	41.900.509,60

Concórdia do Pará, 31 de Dezembro de 2021.

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO  
Contador

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO  
Prefeito Municipal