

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		101.141.163,53	93.285.044,88	Despesa orçamentária (VI)		114.674.469,63	94.359.144,11
Ordinária		24.138.194,68	23.944.153,66	Ordinária		29.994.727,14	26.097.355,45
Recurso Ordinário		24.138.194,68	23.944.153,66	Recurso Ordinário		29.994.727,14	26.097.355,45
Vinculada		77.002.968,85	69.340.891,22	Vinculada		84.679.742,49	68.261.788,66
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.484.042,51	2.936.912,12	Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.066.707,48	5.264.882,95
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		20.823.040,07	14.105.039,26	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		20.418.253,03	11.409.093,20
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.924.818,07	9.403.584,42	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		6.374.786,53	1.867.873,39
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		11.352.666,29	9.888.230,26	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		13.617.005,18	17.616.317,79
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.865.428,43	6.592.153,39	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.509.818,10	8.317.379,47
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.800.537,36	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		771.658,88	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		264.584,62	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		809.132,30	781.407,51	Transferência do Salário-Educação		704.714,84	699.967,58
Transferência de Recurso do PDDE		13.080,00	14.520,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.235.865,73	1.424.955,77	Transferência de Recurso do PNAE		1.411.657,92	1.110.997,18
Transferência de Recurso do PNATE		416.869,38	311.445,18	Transferência de Recurso do PNATE		706.592,28	24.237,92
Outras Transferências do FNDE		11.235,46	578,93	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		1.177.731,29	708.809,62	Transferência de convênio à Educação		1.741.878,76	659.525,63
Royalty do Petróleo à Educação		340.723,58	211.823,35	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	155.750,50
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.789.043,55	4.621.195,87	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.730.975,91	4.331.718,21
Transferência SUS de Governo Estadual		394.657,04	1.488.528,44	Transferência SUS de Governo Estadual		5.525,40	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		8.609.957,00	11.968.189,93	Transferência SUS Bloco de manutenção		15.087.846,36	10.600.770,25
Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	751.025,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		796.627,04	314.742,30
Transferência de convênio à Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio à Saúde		0,00	431.163,11
Royalty do Petróleo à Saúde		113.574,56	70.607,84	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		581.866,16	937.077,22	Transferência de Recurso do FNAS		594.792,03	1.049.208,00
Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	0,00	Transferência de Convênio à Ass. Social		0,00	370.266,65
Outros Recursos à Assistência Social		65.100,00	342.900,00	Outros Recursos à Assistência Social		52.806,13	2.090,00
Outros Convênios da União		738.506,58	78.487,03	Outros Convênios da União		741.525,82	734.818,10
Outros Convênios do Estado		19.889,00	191.406,66	Outros Convênios do Estado		2.258.256,83	193.499,04
Transferência Especial da União		1.500.000,00	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.031.805,42	796.237,38	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		1.819.833,88	1.062.239,88
CIDE		17.413,49	26.321,10	CIDE		17.298,47	57.432,82
Contribuição de Iluminação Pública		1.660.969,66	1.445.235,33	Contribuição de Iluminação Pública		1.672.840,50	1.477.091,72
Outras Vinculações de Transferências		184.617,60	0,00	Outras Vinculações de Transferências		0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		4.154,82	0,00	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Outras Destinações Vinculadas de Recurso	0,00	244.219,61	Outras Destinações Vinculadas de Recurso	350.000,00	510.722,97
Transferências financeiras recebidas (II)	93.920.035,21	93.576.232,90	Transferências financeiras concedidas (VII)	93.920.035,21	93.576.232,90
Transf. rec. para a execução orçamentária	87.166.213,70	85.516.179,84	Transf. conc. para a execução orçamentária	87.166.213,70	85.516.179,84
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	6.753.821,51	8.060.053,06	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	6.753.821,51	8.060.053,06
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	32.470.065,56	34.650.196,39	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	23.121.715,34	32.324.898,60
Inscrição de restos a pagar não processados	5.478.802,43	2.779.823,13	Execução de restos a pagar não processados	1.719.859,33	2.132.923,61
Inscrição de restos a pagar processados	5.183.277,45	5.042.474,51	Execução de restos a pagar processados	4.797.765,93	9.161.416,42
Depósitos restituíveis e valores vinculados	16.904.348,67	15.423.888,62	Depósitos restituíveis e valores vinculados	11.358.987,86	16.293.669,89
Valores restituíveis	16.904.348,67	0,00	Valores restituíveis	11.358.987,86	0,00
RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	9.763,85	0,00	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
035 - RESTITUIÇÕES FOPAG	9.763,85	0,00	035 - RESTITUIÇÕES FOPAG	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	243.186,05	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	236.980,45	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	6.542,35	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALARIO	9.153,02	0,00
019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	236.643,70	0,00	019 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	227.827,43	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	644.197,54	0,00	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	646.523,03	0,00
020 - ASPEB	644.197,54	0,00	020 - ASPEB	646.523,03	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	231.271,42	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	234.552,55	0,00
021 - SINTEPP	231.271,42	0,00	021 - SINTEPP	234.552,55	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.078.679,57	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.320.947,97	0,00
025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB	2.504,15	0,00	025 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BB	0,00	0,00
026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	3.431.634,67	0,00	026 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS BANPARÁ	3.738.680,74	0,00
027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	779.656,55	0,00	027 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS CEF	0,00	0,00
041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.864.884,20	0,00	041 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	1.582.267,23	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.845,01	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00
007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC	515,01	0,00	007 - DESC. LANC INDEVIDO PARC	0,00	0,00
040 - DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13	2.330,00	0,00	040 - DESCONTO DE PAG. INDEVIDO 13	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	18.672,68	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	1.021,00	0,00
031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	18.562,68	0,00	031 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA	110,00	0,00	002 - DESCONTO DE FESTIVIDADE RELIGIOSA	1.021,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.945.852,66	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.147.118,99	0,00
013 - IRRF FOPAG	3.499.712,21	0,00	013 - IRRF FOPAG	2.814.988,44	0,00
044 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.870,05	0,00	044 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	4.870,05	0,00
042 - IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRES	3.570,60	0,00	042 - IRRF FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESI	3.570,60	0,00
043 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	84.963,00	0,00	043 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	84.963,00	0,00
045 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONA	5.366,57	0,00	045 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONAD	5.366,57	0,00
046 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO	136,80	0,00	046 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS	136,80	0,00
015 - IRRF PF	347.233,43	0,00	015 - IRRF PF	233.223,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0003
Valores em Reais

ISS	313.777,76	0,00	ISS	250.162,36	0,00
011 - ISSQN PJ	110.417,79	0,00	011 - ISSQN PJ	106.484,09	0,00
012 - ISSQN PF	203.359,97	0,00	012 - ISSQN PF	143.678,27	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	22.461,90	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	15.027,47	0,00
010 - TAXA DE EXPEDIENTE	22.461,90	0,00	010 - TAXA DE EXPEDIENTE	15.027,47	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	69.636,57	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	68.596,69	0,00
030 - IPTU	23,83	0,00	030 - IPTU	0,00	0,00
036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	15.677,50	0,00	036 - DESCONTO FESTIVIDADE SÃO PEDRO	15.587,50	0,00
038 - SISPCON	27.926,98	0,00	038 - SISPCON	27.538,77	0,00
032 - AACSC-PARÁ	26.008,26	0,00	032 - AACSC-PARÁ	25.470,42	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	5.312.074,43	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.426.128,12	0,00
016 - INSS FOPAG	5.169.000,09	0,00	016 - INSS FOPAG	1.282.878,78	0,00
017 - INSS PF	0,00	0,00	017 - INSS PF	175,00	0,00
051 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO	14.405,40	0,00	051 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIOS	14.405,40	0,00
049 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	12.769,60	0,00	049 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	12.769,60	0,00
047 - INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRES	9.023,64	0,00	047 - INSS FOLHA PAGAMENTO VEREADOR PRESI	9.023,64	0,00
048 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	90.236,40	0,00	048 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	90.236,40	0,00
050 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONA	16.639,30	0,00	050 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONAD	16.639,30	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.929,23	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	11.929,23	0,00
033 - DESCONTO JUDICIAL	11.929,23	0,00	033 - DESCONTO JUDICIAL	11.929,23	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	4.903.637,01	11.404.010,13	Outros pagamentos extraorçamentários	5.245.102,22	4.736.888,68
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	540.445,90	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	636.494,48	0,00
028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	540.445,90	0,00	028 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI	634.475,98	0,00
014 - AACSC-PARA	0,00	0,00	014 - AACSC-PARA	2.018,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	0,00	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.361.569,37	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.405.442,67	0,00
013 - Adiantamento de 13º Salário	1.703.039,49	0,00	013 - Adiantamento de 13º Salário	1.601.089,49	0,00
012 - Adiantamento de Salário	2.406.248,06	0,00	012 - Adiantamento de Salário	2.463.447,31	0,00
018 - SINTEPP	102,00	0,00	018 - SINTEPP	102,00	0,00
026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	5.406,00	0,00	026 - PARÓQUIA DE SÃO PEDRO	7.212,00	0,00
005 - PAGAMENTO DUPLICADO	8.381,60	0,00	005 - PAGAMENTO DUPLICADO	70.693,38	0,00
010 - PAGAMENTO A MAIOR	0,00	0,00	010 - PAGAMENTO A MAIOR	1.520,05	0,00
010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	43.724,32	0,00	010 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	31.711,67	0,00
030 - ACORDO JUDICIAL	0,00	0,00	030 - ACORDO JUDICIAL	1.325,47	0,00
002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	002 - ADIANTAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.856,85	0,00
003 - ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEI	0,00	0,00	003 - ADIANTAMENTO DE DESC. BAILE DO CHEIR	4.200,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0004
Valores em Reais

025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	716,55	0,00	025 - PAGAMENTO ANTECIPADO ASPEB	2.447,02	0,00
024 - ISSQN PJ	5.614,65	0,00	024 - ISSQN PJ	5.614,65	0,00
029 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	500,83	0,00	029 - CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL	500,83	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	220,00	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA 13º SALÁRIO	0,00	0,00
023 - ASPEB	0,00	0,00	023 - ASPEB	20.106,08	0,00
019 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	187.615,87	0,00	019 - CONSIGNAÇÃO BANPARA	187.615,87	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	437,46	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.865,65	0,00
008 - SISPON	0,00	0,00	008 - SISPON	1.398,19	0,00
009 - IRRF PF	209,96	0,00	009 - IRRF PF	209,96	0,00
016 - ISSQN PF	197,50	0,00	016 - ISSQN PF	197,50	0,00
017 - TAXA DE EXPEDIENTE	30,00	0,00	017 - TAXA DE EXPEDIENTE	60,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	1.184,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	145.964,59	0,00
010 - SALÁRIO FAMÍLIA	1.184,28	0,00	010 - SALÁRIO FAMÍLIA	145.964,59	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	55.334,83	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE	49.066,59	0,00
004 - SALÁRIO MATERNIDADE 13º	0,00	0,00	004 - SALÁRIO MATERNIDADE 13º	6.268,24	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	8.396.123,45	7.144.924,89	Saldo para o exercício seguinte (IX)	4.211.167,57	8.396.123,45
Caixa e equivalentes de caixa	8.396.123,45	7.144.924,89	Caixa e Equivalentes de caixa	4.211.167,57	8.396.123,45
CAIXA	96,50	0,00	CAIXA	2.519,53	0,00
CONTA ÚNICA	1.174.795,14	0,00	CONTA ÚNICA	73.351,20	0,00
012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SU	1.174.795,14	0,00	012 - BB...27.730-4 (FMS INVESTIMENTO SUS	73.351,20	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	7.221.231,81	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.135.296,84	0,00
087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	9.403,68	0,00	087 - CEF...16-2 (TRIBUTOS)	13.820,12	0,00
002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	110.036,19	0,00	002 - BANPARA...170.090-1 (PMCP-FOPAG)	1.718,39	0,00
014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENT	26.298,38	0,00	014 - BANPARA...170.076-6 (PMCP-MOVIMENTO	11.316,27	0,00
001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	24.049,28	0,00	001 - BANPARA...170.077-4 (TRIBUTOS)	11.233,66	0,00
004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE B	2.396,98	0,00	004 - BANPARA...47.154-2 (ALIENAÇÃO DE BE	1.843,40	0,00
048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO A	8.375,34	0,00	048 - BANPARA...302.588-8 (F M DE MEIO AM	10.034,71	0,00
010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	2.349.269,94	0,00	010 - BB...27.724-X (FMS CUSTEIO SUS)	12.808,60	0,00
059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	343.262,67	0,00	059 - BB...17.552-8 (FUNDEB)	691.074,06	0,00
003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚ	9.364,49	0,00	003 - BANPARA...170.112-6 (ILUMINAÇÃO PÚB	602,56	0,00
007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-201	1.788,12	0,00	007 - BB...27.765-7 (CONVÊNIO 850890-2017	446,95	0,00
009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.199,48	0,00	009 - BB...30.487-5 (LEI ALDIR BLANC)	6.355,27	0,00
015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	72,75	0,00	015 - BB...11.604-1 (PMCP-CEX)	74,58	0,00
016 - BB...12.062-6 (FPM)	2.003,30	0,00	016 - BB...12.062-6 (FPM)	6.934,28	0,00
017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL	171.977,44	0,00	017 - BB...12.067-7 (PMCP-FUNDO ESPECIAL)	4.481,53	0,00
018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	0,00	018 - BB...6.106-9 (PMCP-ITR)	0,01	0,00
019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	11.133,70	0,00	019 - BB...12.095-2 (PMCP-ITR)	15.864,39	0,00
020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	6.749,30	0,00	020 - BB...12.037-5 (PMCP-CIDE)	66,53	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0005

Valores em Reais

021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	20.090,81	0,00	021 - BB...17.959-0 (PMCP-SNA)	1.606,52	0,00
022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	188.102,02	0,00	022 - BB...19.820-X (ABASTECIMENTO ÁGUA)	0,00	0,00
023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERA)	165.462,40	0,00	023 - BB...283.142-2 (PMCP ICMS DESONERAÇ	29,41	0,00
047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI	3.888,45	0,00	047 - BANPARA...170.141-0 (CONVÊNIO SUSI P	4.042,84	0,00
051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	81.033,15	0,00	051 - BB...22.096-5 (ABAST ÁGUA Z RURAL)	83.071,00	0,00
053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00	053 - BANPARA...275.755-9 (PMCP-CAUÇÃO)	925,01	0,00
077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	0,00	077 - BANPARA...170.097-9 (COTA PARTE)	5.500,00	0,00
078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	156,99	0,00	078 - BB...12.096-0 (PMCP 014)	160,94	0,00
079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	796,06	0,00	079 - BB...25.107-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	816,08	0,00
098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PAR	720,00	0,00	098 - BANPARA...170.097-9 (PMCP COTA PART	720,00	0,00
102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	27,52	0,00	102 - BB...13.110-5 (CONVENIO)	28,21	0,00
103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	96.471,91	0,00	103 - CEF...13.710-1 (APL VERIFICAR)	102.422,10	0,00
104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.902,84	0,00	104 - CEF...2-2 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	10.962,30	0,00
109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.507,65	0,00	109 - CEF...90.715-2 (90.715-2 VERIFICAR)	2.662,34	0,00
118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	465,22	0,00	118 - BB...20.791-8 (CV.738009/2010)	476,92	0,00
123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	621,00	0,00	123 - BB...14.707-9 (PASEP - FOPAG)	636,62	0,00
136 - BB...24.929-7 (AFM)	272,65	0,00	136 - BB...24.929-7 (AFM)	279,51	0,00
137 - BB...18.085-8 (INCRA)	136,54	0,00	137 - BB...18.085-8 (INCRA)	139,97	0,00
143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. V	1.476,16	0,00	143 - BANPARA...170.099-5 (SEPLAN-URB. VI	1.476,16	0,00
144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC A	106,72	0,00	144 - BANPARA...170.113-4 (SECTAM EDUC AM	106,72	0,00
149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	99.684,51	0,00	149 - BB...27.770-3 (CONV 0268/2017)	1.249,84	0,00
152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-201	641,58	0,00	152 - BB...27.764-9 (CONVÊNIO 849949-2017	650.748,85	0,00
161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTI	0,96	0,00	161 - BANPARA...615.691-6 (CONV COMBUSTIV	0,96	0,00
058 - BB...11.558-4 (QSE)	33.703,84	0,00	058 - BB...11.558-4 (QSE)	2.982,06	0,00
055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	4.722,71	0,00	055 - BANPARA...170.148-7 (FOPAG FUNDEB)	14.389,41	0,00
097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	38.133,26	0,00	097 - BB...21.485-X (FUNDEB 60 PC)	3.465,39	0,00
057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	11.435,07	0,00	057 - BB...21.479-5 (FUNDEB 40 PC)	88.222,66	0,00
056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.297,18	0,00	056 - BANPARA...170.146-0 (FUNDEB 40PC)	5.503,10	0,00
038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	1.650,16	0,00	038 - BANPARA...170.139-8 (FMS-15 PC)	5.132,29	0,00
040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	170,10	0,00	040 - BANPARA...170.149-5 (FMS-FOPAG)	1.216,81	0,00
046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO	1.440,56	0,00	046 - BANPARA...170.176-2 (FMS-CONVÊNIO T	1.497,78	0,00
125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS EC	138,06	0,00	125 - BB...13.337-X (SMS CONV. SESPAS ECD	0,00	0,00
028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA	89.836,75	0,00	028 - BB...18.711-9 (FMS-FARMÁCIA BÁSICA)	223,07	0,00
029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	1.488.977,37	0,00	029 - BB...18.712-7 (FMS-FNS BLATB)	16.053,63	0,00
030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANI	144.662,68	0,00	030 - BB...18.713-5 (FMS-VIGILÂNCIA SANIT	1.700,79	0,00
126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	32.231,90	0,00	126 - BB...20.480-3 (FNS-DIABETES)	0,00	0,00
112 - BB...22.362-X (FNS-BLINV)	7.275,53	0,00	112 - BB...22.362-X (FNS-BLINV)	0,00	0,00
124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	1.593,92	0,00	124 - BB...22.363-8 (FNS-BLINV)	0,00	0,00
128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	23.780,52	0,00	128 - BB...23.455-9 (FNS - INVAN)	0,00	0,00
127 - BB...25.413-4 (FNSSCONVENENTE)	803,24	0,00	127 - BB...25.413-4 (FNSSCONVENENTE)	0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021

Consolidado

PÁGINA: 0006

Valores em Reais

037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	33.609,02	0,00	037 - BB...25.784-2 (FMS-FNSCONVENENTE)	0,00	0,00
073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	240,54	0,00	073 - BB...26.559-4 (AMPLIAÇÃO UBS)	0,00	0,00
005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.012,65	0,00	005 - BB...27.203-5 (GESTÃO SUS)	13.339,89	0,00
036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	224,59	0,00	036 - BB...9.527-3 (FMS-FUS)	31,02	0,00
039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSP)	4.396,00	0,00	039 - BANPARA...325.226-4 (FMS-AMPL HOSPI)	6.707,93	0,00
130 - BB...9.975-9 (PNAC)	296,10	0,00	130 - BB...9.975-9 (PNAC)	303,54	0,00
062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	274.644,19	0,00	062 - BB...11.780-3 (TRANSPORTE ESCOLAR)	285,31	0,00
063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	64,28	0,00	063 - BB...14.377-4 (PNAQ)	65,90	0,00
064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.302,62	0,00	064 - BB...14.750-8 (BRALF)	17.737,75	0,00
129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.362,00	0,00	129 - BB...18.441-1 (FME- MERENDA)	1.396,25	0,00
096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	216.975,51	0,00	096 - BB...19.133-7 (MERENDA ESCOLAR)	925,04	0,00
132 - BB...20.202-9 (PTA)	7.988,85	0,00	132 - BB...20.202-9 (PTA)	8.189,75	0,00
120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	118,95	0,00	120 - BB...21.573-2 (PROGRAMA)	121,94	0,00
148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	32,51	0,00	148 - BB...24.898-3 (PAR - PAC I)	33,33	0,00
111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.783,22	0,00	111 - BB...25.344-8 (REFORMA DE ESCOLA)	2.853,21	0,00
080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	3.968,40	0,00	080 - BB...25.348-0 (PMCP MANUTENÇÃO)	4.068,20	0,00
060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.041,10	0,00	060 - BB...25.945-4 (BRASIL CARINHOSO)	16.444,51	0,00
113 - BB...27.046-6 (PDDE)	14.556,92	0,00	113 - BB...27.046-6 (PDDE)	28.261,45	0,00
156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	4.538,58	0,00	156 - BB...28.880-2 (PAR-FNDE ESOLAS)	1.414,63	0,00
105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	3.412,56	0,00	105 - CEF...3-0 (CONSIGNAÇÃO CAIXA)	339.638,82	0,00
107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	8.890,70	0,00	107 - CEF...5-7 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	9.102,75	0,00
025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	39.769,78	0,00	025 - BANPARA...170.150-9 (FOPAG SMTPS)	285,12	0,00
099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO)	4.987,84	0,00	099 - BANPARA...332.313-7 (C S PROTEÇÃO S)	903,32	0,00
095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTIN)	197,21	0,00	095 - BB...26.455-5 (BENEFÍCIO P. CONTINU)	69,53	0,00
094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	69,03	0,00	094 - BB...26.456-3 (AEPETI)	70,77	0,00
049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	250,68	0,00	049 - BB...26.458-X (PROGRAMA B. FAMÍLIA)	1.033,63	0,00
050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	231,73	0,00	050 - BB...26.460-1 (SUAS-FNAS)	2,05	0,00
116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	174,61	0,00	116 - BB...27.252-3 (CRIANÇA FELIZ)	973,72	0,00
013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	1.148,54	0,00	013 - BB...27.744-4 (PAEFI-BL-MAC-FNAS)	666,83	0,00
160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	374,71	0,00	160 - BB...29.771-2 (COVID ACOLHIMENTO)	384,13	0,00
153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	101.447,64	0,00	153 - BANPARA...600.792-9 (SEDUC/PEAE-PA)	83.583,09	0,00
155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	670.606,56	0,00	155 - BANPARA...600.781-3 (SEDUC/PETE)	2.483,96	0,00
088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ES)	11.224,91	0,00	088 - BANPARA...239.917-2 (TRANSPORTE ESC)	11.670,82	0,00
158 - BANPARA...610.737-0 (ICMS VERDE)	20.433,37	0,00	158 - BANPARA...610.737-0 (ICMS VERDE)	4.596,47	0,00
122 - BB...14.460-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	75,00	0,00	122 - BB...14.460-6 (FARMÁCIA BÁSICA)	0,00	0,00
065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	21,63	0,00	065 - BB...19.132-9 (MERENDA ESCOLAR)	22,18	0,00
066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,01	0,00	066 - BB...26.636-1 (CRECHE ASA BRANCA)	10,27	0,00
092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	57,45	0,00	092 - BB...26.466-0 (PROTEÇÃO S. BÁSICA)	629,94	0,00
089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	502,76	0,00	089 - BANPARA...170.167-3 (FOPAG 5 PC)	139,95	0,00
135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,36	0,00	135 - BB...25.251-4 (PAC I)	16,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0007
Valores em Reais

159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,60	0,00	159 - BB...29.773-9 (COVID EPI)	2,67	0,00
157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	967,19	0,00	157 - BANPARA...599.588-4 (FMAS)	1.605,13	0,00
101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ES)	640,04	0,00	101 - BANPARA...332.318-8 (CSP SOCIAL ESP)	8,02	0,00
166 - CEF...672.001-7 (EMENDA PARLAMENTA)	0,00	0,00	166 - CEF...672.001-7 (EMENDA PARLAMENTAR)	1.519.652,11	0,00
151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS)	0,46	0,00	151 - BB...27.979-X (ED INFANT-EI NOVAS T)	0,47	0,00
167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021)	0,00	0,00	167 - BANPARA...768.605-6 (CONV.040/2021-	5.000,00	0,00
162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	0,00	0,00	162 - BB...29.944-8 (PAR-FNDE ESCOLAS)	40.746,72	0,00
163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	0,00	0,00	163 - BB...29.945-6 (PAR-FNDE ESCOLAS)	93.433,75	0,00
164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	0,00	0,00	164 - BB...30.054-3 (PAR-FNDE ESCOLAS)	100.107,20	0,00
085 - BANPARA...170.002-2 (CÂMARA MUNI CI)	0,28	0,00	085 - BANPARA...170.002-2 (CÂMARA MUNICI P	70,17	0,00
041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA)	68,65	0,00	041 - BANPARA...170.135-5 (FMS-FARMÁCIA B	0,00	0,00
042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA	59,18	0,00	042 - BANPARA...170.134-7 (FMS-SAÚDE DA F	0,00	0,00
043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUC	297,39	0,00	043 - BANPARA...170.143-6 (FMS-SAÚDE BUCA	0,00	0,00
044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTAD	356,86	0,00	044 - BANPARA...170.169-0 (FMS-PAB ESTADU	0,00	0,00
045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULO	45,00	0,00	045 - BANPARA...248.342-4 (FMS-A VEÍCULOS	0,00	0,00
075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCE	463,20	0,00	075 - BANPARA...170.170-3 (APOIO FINANCEI	0,00	0,00
086 - CEF...624.000-9 (FMS)	9.179,23	0,00	086 - CEF...624.000-9 (FMS)	9.179,23	0,00
106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00	106 - CEF...4-9 (CONSIGNAÇÃO -CAIXA)	0,02	0,00
146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS)	767,15	0,00	146 - BANPARA...170.153-3 (FMS - VACINAS)	0,00	0,00
027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC	64.083,75	0,00	027 - BANPARA...170.080-4 (PMC-FME 12 PC)	6.851,16	0,00
069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLA	360,93	0,00	069 - BANPARA...170.175-4 (TRANSP ESCOLAR	360,93	0,00
070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLA	85,67	0,00	070 - BANPARA...170.117-7 (TRANSP ESCOLAR	85,67	0,00
071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLA	12,88	0,00	071 - BANPARA...170.116-9 (TRANSP ESCOLAR	12,88	0,00
083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00	083 - BB...7.389-X (PMCP-PROE)	0,02	0,00
091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00	091 - BB...5.985-4 (PDDE)	0,02	0,00
140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00	140 - BANPARA...96.207-4 (PNAT-SEDUC)	3,58	0,00
141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ES	145,66	0,00	141 - BANPARA...170.111-8 (TRANSPORTE ESC	145,66	0,00
024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	20.817,12	0,00	024 - BANPARA...170.122-3 (FMAS)	1.851,29	0,00
100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO C	10,30	0,00	100 - BANPARA...170.124-0 (F M DIREITO CR	10,30	0,00
090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE	581,47	0,00	090 - BANPARA...170.165-7 (MEIO AMBIENTE)	581,47	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	235.927.387,75	228.656.399,06	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	235.927.387,75	228.656.399,06

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Concórdia do Pará - DATA DA EMISSÃO: 09/06/2022 - HORA DA EMISSÃO: 18:41:08
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

GOVERNO MUNICIPAL DE CONCÓRDIA DO PARÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021
Consolidado

PÁGINA: 0008
Valores em Reais

ELIAS GUIMARÃES SANTIAGO
Prefeito Municipal

CLAUDINE DILARIN DA MOTA BRITO
Contador