



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Prefeitura Municipal de Curralinho

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	166.774,55	Administração	1.813.695,68
Contribuições	1.335,87	Urbanismo	98.398,88
Receita Patrimonial	1.623,69	Saneamento	296.963,46
Transferências Correntes	9.093.643,81	Agricultura	9.276,00
Transferências de Capital	503.555,00	Desporto e Lazer	118.843,84
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-491.751,35	Encargos Especiais	865.685,11
<b>subtotal orçamentária</b>	<b>9.275.181,57</b>	<b>subtotal orçamentária</b>	<b>3.202.862,97</b>
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	2.908.990,49	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
<b>subtotal contrapartida</b>	<b>2.908.990,49</b>	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - PMC	118.438,91
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>subtotal</b>	<b>118.438,91</b>
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		CONSIGNAÇÕES	
DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC	3.426,86	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - P	5.319,13
<b>subtotal</b>	<b>3.426,86</b>	<b>subtotal</b>	<b>5.319,13</b>
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>123.758,04</b>
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. CURRA - P	24.314,17	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - P	9.487,89	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	2.800,50	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	165.049,31
<b>subtotal</b>	<b>36.602,56</b>	<b>subtotal</b>	<b>165.049,31</b>
<b>subtotal extra-orçamentária</b>	<b>40.029,42</b>	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
<b>TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>		TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	165.049,31
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	12,86
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	165.049,31	TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	205.256,17
<b>subtotal</b>	<b>165.049,31</b>	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMA	18.894,19
<b>subtotal transferências recebidas</b>	<b>165.049,31</b>	TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.261.065,99
<b>SALDOS ANTERIORES</b>		TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	6.145.399,87
Exerc anterior		<b>subtotal</b>	<b>7.795.678,39</b>
<b>BANCOS</b>		<b>subtotal transferências concedidas</b>	<b>7.960.727,70</b>
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MOVIMENTO)	14.005,60	<b>SALDOS ATUAIS</b>	
BANPARA.....476.590-7 (ARRECADÇÃO)	1.541,33	Mês atual	
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG PREFEITUR	137.508,75	<b>BANCOS</b>	
BANPARA.....485.935-9 (FPM BANPARÁ)	10,12	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MOVIMENTO)	
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	988,82	BANPARA.....476.590-7 (ARRECADÇÃO)	
BANPARA.....501.365-8 (ISS)	16,60	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG PREFEITUR	
BANPARA.....546.703-9 (RECUP. TERM. HI	0,24	BANPARA.....485.935-9 (FPM BANPARÁ)	
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 104/18 SE	0,66	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	
		BANPARA.....501.365-8 (ISS)	
		BANPARA.....546.703-9 (RECUP. TERM. HI	

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Prefeitura Municipal de Curralinho

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

R E C E I T A S			D E S P E S A S				
BANPARA.....	570.219-4	(FESTIVAL AÇAI)	108,55	BANPARA.....	564.401-1 (CONV. 104/18 SE)	0,66	
BB.....	22.366-2	(SNA SIMPLES NAC)	170,42	BANPARA.....	570.219-4 (FESTIVAL AÇAI)	108,55	
BB.....	28.727-X	(PMC PROGR)	0,14	BB.....	22.366-2 (SNA SIMPLES NAC)	703,96	
BB.....	42.070-0	(IRRF)	70,74	BB.....	28.727-X (PMC PROGR)	0,14	
BB.....	42.071-9	(ISS)	247,79	BB.....	42.070-0 (IRRF)	70,74	
BB.....	42.077-8	(OUTRAS RESTITUI)	102,81	BB.....	42.071-9 (ISS)	247,81	
BB.....	49.292-2	(ALDIR BLANC)	96.124,89	BB.....	42.077-8 (OUTRAS RESTITUI)	102,81	
BB.....	59.230-7	(PASEP FOPAG)	1.131,75	BB.....	49.292-2 (ALDIR BLANC)	96.133,29	
BB.....	64.133-2	(CONVÊNIO 150280)	300.264,26	BB.....	59.230-7 (PASEP FOPAG)	1.131,85	
BB.....	65.605-4	(CIDE)	297,27	BB.....	64.133-2 (CONVÊNIO 150280)	300.290,50	
BB.....	357.072-X	(ITR)	917,41	BB.....	65.605-4 (CIDE)	3.852,95	
BB.....	357.190-4	(FEP)	9,06	BB.....	357.072-X (ITR)	917,49	
BB.....	357.580-2	(FPM)	4.874,56	BB.....	357.190-4 (FEP)	23.461,02	
CEF.....	12-2	(ILUMINAÇÃO PUBL)	43,22	BB.....	357.580-2 (FPM)	960.062,92	
		subtotal	558.434,99	CEF.....	12-2 (ILUMINAÇÃO PUBL)	1.330,21	
		subtotal saldos anteriores	558.434,99	CEF.....	624.005-2 (FNS)	0,32	
					subtotal	1.660.337,07	
					subtotal saldos atuais	1.660.337,07	
<b>TOTAL RECEITAS</b>			<b>12.947.685,78</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>			<b>12.947.685,78</b>

Curralinho, 31 de Janeiro de 2021.

\_\_\_\_\_  
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

\_\_\_\_\_  
CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Câmara Municipal de Curralinho

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	129.060,30
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		129.060,30
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	51,27
	0,00		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			51,27
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal extra-orçamentária
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	1,60		51,27
	subtotal	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	1,60		subtotal transferências concedidas
CONSIGNAÇÕES			0,00
INSS SERVIDORES - CMC	9.314,25	SALDOS ATUAIS	Mês atual
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - C	344,96	BANCOS	
IRRF SERVIDORES - CMC	10.631,52	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	60.095,33
ISSQN PF - CMC	440,00		subtotal
	subtotal		60.095,33
	20.730,73		subtotal saldos atuais
	subtotal extra-orçamentária		60.095,33
	20.732,33		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			
TRANSFERÊNCIAS PMC x CMC	165.049,31		
	subtotal		
	165.049,31		
	subtotal transferências recebidas		
	165.049,31		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	3.425,26		
	subtotal		
	3.425,26		
	subtotal saldos anteriores		
	3.425,26		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>189.206,90</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>189.206,90</b>

Curralinho, 31 de Janeiro de 2021.

DANIEL CÉZAR DIAS ALBIM  
Contador

ODINEIA RODRIGUES TAVARES  
Presidente da CMC

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Fundo Municipal de Assistência Social

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Assistência Social	644.669,13
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	644.669,13
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	644.648,23		
subtotal contrapartida	644.648,23	subtotal extra-orçamentária	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMAS	12,86	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.S. BÁSIC	6.186,43
subtotal	12,86	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.S. ESPEC	2.663,45
subtotal transferências recebidas	12,86	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MOVIMENTO)	146,74
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FOPAG)	61.529,13
BANCOS		BB.....39.367-3 (BPC ESCOLA)	85,59
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.S. BÁSIC	6.179,03	BB.....39.388-6 (FMAS BL PSB FNA	72,30
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.S. ESPEC	2.660,25	BB.....41.042-X (FMAS PRIMEIRA I	1.321,21
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MOVIMENTO)	146,74	BB.....42.553-2 (MAC FNAS)	386,81
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FOPAG)	61.529,13	BB.....48.060-6 (AÇÕES COVID SUA	23.662,44
BB.....39.367-3 (BPC ESCOLA)	85,58	subtotal	96.054,10
BB.....39.388-6 (FMAS BL PSB FNA	93,18	subtotal saldos atuais	96.054,10
BB.....41.042-X (FMAS PRIMEIRA I	1.321,09		
BB.....42.553-2 (MAC FNAS)	386,77		
BB.....48.060-6 (AÇÕES COVID SUA	23.660,37		
subtotal	96.062,14		
subtotal saldos anteriores	96.062,14		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>740.723,23</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>740.723,23</b>

Curralinho, 31 de Janeiro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

RITHIANE FREITAS RODRIGUES  
Secretária Municipal de Assist. Social

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Saúde	1.968.443,87
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		1.968.443,87
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.968.443,87		
	subtotal contrapartida		subtotal extra-orçamentária
	1.968.443,87		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	0,00		0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMS	1.261.065,99	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F E A PRI	41.427,73
	subtotal	BANPARA.....431.503-0 (PAB ESTADUAL)	18.901,03
	1.261.065,99	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC)	4,65
	subtotal transferências recebidas	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	10,48
	1.261.065,99	BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG. EM SAU	2,42
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	505,47
BANCOS		BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA	68.277,56
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F E A PRI	41.427,73	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOPAG)	2.032,89
BANPARA.....431.503-0 (PAB ESTADUAL)	18.878,43	BANPARA.....663.627-6 (CONV. REFOR HOS	754.468,11
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC)	4,65	BB.....30.373-9 (FMS VISA ESTADO	10.731,79
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	10,48	BB.....30.644-4 (FNS BLINV)	29.781,29
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG. EM SAU	2,42	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.097,62
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	505,47	BB.....35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,24
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA	68.195,62	BB.....38.416-X (FNS CONVENENTE)	5.605,91
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOPAG)	2.032,89	BB.....45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS	18,60
BANPARA.....663.627-6 (CONV. REFOR HOS	753.567,08	BB.....45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS	533.127,87
BB.....30.373-9 (FMS VISA ESTADO	10.730,85	BB.....45.703-5 (FMS INVESTIMENT	588.565,11
BB.....30.644-4 (FNS BLINV)	29.778,68	BB.....53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.097,09	BB.....53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05
BB.....35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,24	BB.....59.008-8 (SESPA DENGUE)	60,49
BB.....38.416-X (FNS CONVENENTE)	5.605,42	BB.....359.154-9 (FUS)	374.249,90
BB.....45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS	18,59	CEF.....624.000-1 (FNS BLAFB)	1,51
BB.....45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS	145.943,81	CEF.....624.001-0 (FNS BLATB)	349,02
BB.....45.703-5 (FMS INVESTIMENT	84.961,23	CEF.....624.002-8 (FNS BLMAC)	50,33
BB.....53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90	CEF.....624.003-6 (FNS BLVGS)	91,15
BB.....53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.797,70
BB.....59.008-8 (SESPA DENGUE)	60,49	CEF.....624.006-0 (FNS)	19,37
BB.....359.154-9 (FUS)	5.033,77	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00
CEF.....624.000-1 (FNS BLAFB)	1,51	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

PAULO RONALDO RODRIGUES DE SOUZA  
Secretário Municipal de Saúde

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Fundo Municipal de Saúde

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CEF.....624.001-0 (FNS BLATB)	348,97	CEF.....624.009-5 (FNS BLINV)	33,81
CEF.....624.002-8 (FNS BLMAC)	50,32	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.004,19
CEF.....624.003-6 (FNS BLVGS)	91,13	CEF.....624.012-5 (UBS PIEDADE)	44.872,59
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.797,34	CEF.....624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	17.602,59
CEF.....624.006-0 (FNS)	19,37	CEF.....624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	6.912,95
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	CEF.....624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	41.165,23
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	CEF.....624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	78.289,56
CEF.....624.009-5 (FNS BLINV)	33,81	CEF.....624.017-6 (UBS MUTUTI)	14.772,61
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.003,81	CEF.....624.018-4 (UBS TURÉ)	19.478,74
CEF.....624.012-5 (UBS PIEDADE)	44.866,87	CEF.....624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.475,55
CEF.....624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	17.600,34	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.109,58
CEF.....624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	6.912,07	CEF.....624.021-4 (ACADEMIA DE SAU)	24.645,27
CEF.....624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	41.159,98	CEF.....624.022-2 (FMS INVESTIMENT)	10,60
CEF.....624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	78.279,59	CEF.....624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA)	11,55
CEF.....624.017-6 (UBS MUTUTI)	14.770,73	CEF.....624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA)	4,67
CEF.....624.018-4 (UBS TURÉ)	19.476,25	CEF.....624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA)	10,80
CEF.....624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.475,23	CEF.....624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA)	2,74
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.109,44	CEF.....624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO)	1,23
CEF.....624.021-4 (ACADEMIA DE SAU)	24.642,13	CEF.....624.030-3 (FMS INVESTIMENT)	148.524,08
CEF.....624.022-2 (FMS INVESTIMENT)	10,60	subtotal	2.840.265,53
CEF.....624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA)	11,55		
CEF.....624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA)	4,67	subtotal saldos atuais	2.840.265,53
CEF.....624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA)	10,80		
CEF.....624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA)	2,74		
CEF.....624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO)	1,23		
CEF.....624.030-3 (FMS INVESTIMENT)	148.505,17		
subtotal	1.579.199,54		
subtotal saldos anteriores	1.579.199,54		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>4.808.709,40</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>4.808.709,40</b>

Curralinho, 31 de Janeiro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

PAULO RONALDO RODRIGUES DE SOUZA  
Secretário Municipal de Saúde

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	600.189,03
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		600.189,03
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FME	598.586,08		
	subtotal contrapartida		subtotal extra-orçamentária
	598.586,08		0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
	0,00	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	72.717,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS			72.717,70
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.592,50		subtotal transferências concedidas
TRANSFERÊNCIAS PMC x FME	205.256,17		72.717,70
	subtotal		
	206.848,67	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal transferências recebidas	BANCOS	
	206.848,67	BANPARA.....466.581-3 (TRANSP. ESCOLAR	55,46
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....501.405-0 (FME MOVIMENTO)	57.589,93
BANCOS		BANPARA.....601.087-3 (PETE SEDUC)	649.963,78
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP. ESCOLAR	55,46	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SEDUC)	163.775,72
BANPARA.....501.405-0 (FME MOVIMENTO)	307,63	BB.....5.657-X (PDDE)	6.986,65
BANPARA.....601.087-3 (PETE SEDUC)	649.963,78	BB.....15.307-9 (PNATE)	974.002,40
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SEDUC)	163.775,72	BB.....24.877-0 (PNAE)	294.872,69
BB.....5.657-X (PDDE)	6.986,04	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04
BB.....15.307-9 (PNATE)	973.917,27	BB.....33.196-1 (CONSTR. QD POLI	0,32
BB.....24.877-0 (PNAE)	294.846,91	BB.....36.207-7 (CONSTR. QD POLI	0,01
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	BB.....36.315-4 (INFRAESTR. ESCO	0,01
BB.....33.196-1 (CONSTR. QD POLI	0,32	BB.....36.336-7 (PAR)	0,08
BB.....36.207-7 (CONSTR. QD POLI	0,01	BB.....36.393-6 (INFRAESTR. ESCO	0,08
BB.....36.315-4 (INFRAESTR. ESCO	0,01	BB.....38.144-6 (BRASIL CARINHOS	2,92
BB.....36.336-7 (PAR)	0,08	BB.....42.073-5 (FME MOVIMENTO)	125,82
BB.....36.393-6 (INFRAESTR. ESCO	0,08	BB.....43.222-9 (APOIO FINANCEIR	4,41
BB.....38.144-6 (BRASIL CARINHOS	2,92	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.734,49
BB.....42.073-5 (FME MOVIMENTO)	125,82	BB.....59.464-4 (C ES TRNAS. ESC	2.998,00
BB.....43.222-9 (APOIO FINANCEIR	4,41	BB.....59.501-2 (PNAC)	155,76
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.734,49	BB.....64.750-0 (QSE)	1.551,40
BB.....59.464-4 (C ES TRNAS. ESC	2.997,74		subtotal
BB.....59.501-2 (PNAC)	155,76		2.229.953,91
BB.....64.750-0 (QSE)	1.551,40		subtotal saldos atuais
	subtotal		2.229.953,91
	2.097.425,89		

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

JAIME DE MORAES OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Educação



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Fundo Municipal de Educação

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal saldos anteriores	2.097.425,89		
TOTAL RECEITAS	2.902.860,64	TOTAL DESPESAS	2.902.860,64

curralinho, 31 de Janeiro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

JAIME DE MORAES OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Educação



**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Educação	9.233.599,25
	subtotal orçamentária		subtotal orçamentária
	0,00		9.233.599,25
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	6.899.327,02	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
	subtotal contrapartida	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.106,74
	6.899.327,02		subtotal
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			1.106,74
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		CONSIGNAÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.106,74	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	162.191,80
	subtotal	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	123.877,87
	1.106,74		subtotal
CONSIGNAÇÕES			286.069,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. CURRA - F	289.531,94		subtotal extra-orçamentária
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	162.191,80		287.176,41
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	123.877,87	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.468,08	TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO - FU	13.113,51	TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	1.592,50
	subtotal		subtotal
	612.183,20		1.592,50
	subtotal extra-orçamentária		subtotal transferências concedidas
	613.289,94		1.592,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS FME x FUNDEB	72.717,70	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG FME)	75.313,56
TRANSFERÊNCIAS PMC x FUNDEB	6.145.399,87	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓRIO 40%)	5.423.520,60
	subtotal	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	4.137.277,79
	6.218.117,57	BB.....42.075-1 (FUNDEB 60%)	8.952,94
	subtotal transferências recebidas	BB.....42.076-X (FUNDEB 40%)	1.721,13
	6.218.117,57	BB.....48.729-5 (PRECATÓRIO)	522.932,35
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal
BANCOS			10.169.718,37
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG FME)	4.188,36		subtotal saldos atuais
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓRIO 40%)	5.423.520,60		10.169.718,37
BB.....42.075-1 (FUNDEB 60%)	8.952,16		
BB.....42.076-X (FUNDEB 40%)	1.752,33		
BB.....48.729-5 (PRECATÓRIO)	522.938,55		
	subtotal		
	5.961.352,00		
	subtotal saldos anteriores		
	5.961.352,00		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>19.692.086,53</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>19.692.086,53</b>

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

JAIME DE MORAES OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Educação



BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Fundo de Manut. e Desenv. da Educação Básica

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0002

---

---

R E C E I T A S

D E S P E S A S

---

---

Curralinho, 31 de Janeiro de 2021.

---

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

---

JAIME DE MORAES OLIVEIRA  
Secretário Municipal de Educação

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Inst. de Prev. dos Serv. Pub. Municipais

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	962,39	Previdência Social	2.378.532,04
Receita Patrimonial	326,32		
Contribuições - intra	513.082,55	subtotal orçamentária	2.378.532,04
subtotal orçamentária	514.371,26	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	1.927.590,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - IPSMC	6.290,58
subtotal contrapartida	1.927.590,51	subtotal	6.290,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNAÇÕES		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. CURRA - I	64.810,65
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. CURRA - I	64.810,65	IRRF SERVIDORES - IPSMC	26.204,01
INSS SERVIDORES - IPSMC	424,57	subtotal	91.014,66
IRRF SERVIDORES - IPSMC	25.961,46	subtotal extra-orçamentária	97.305,24
subtotal	91.196,68	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	91.196,68	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	BANCOS	
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....430.612-0 (IPSMC MOVIMENTO)	282.253,99
BANCOS		subtotal	282.253,99
BANPARA.....430.612-0 (IPSMC MOVIMENTO)	224.932,82	subtotal saldos atuais	282.253,99
subtotal	224.932,82		
subtotal saldos anteriores	224.932,82		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>2.758.091,27</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>2.758.091,27</b>

Curralinho, 31 de Janeiro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

JERRY DE MIRANDA ROMERO  
Presidente IPSMC

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Fundo Municipal de Meio Ambiente

ATÉ JANEIRO DE 2021  
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Administração	2.775,56
		Gestão Ambiental	86.100,00
	subtotal orçamentária		88.875,56
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	86.100,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal contrapartida	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMMA	17.111,97
	86.100,00		17.111,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	1.387,77
ADIANTAMENTO DE 13 - FMMA	548,63		1.387,77
	subtotal		
	548,63	subtotal extra-orçamentária	18.499,74
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. DO MU - F	1.387,77		
IRRF SERVIDORES - FMMA	447,91	subtotal transferências concedidas	0,00
	subtotal		
	1.835,68	SALDOS ATUAIS	Mês atual
	subtotal extra-orçamentária	BANCOS	
	2.384,31	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA MOVIMENTO)	788,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA.....538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		BANPARA.....568.007-7 (PROGRAMA ICMS V)	2.716,61
TRANSFERÊNCIAS PMC x FMMA	18.894,19		3.552,90
	subtotal	subtotal saldos atuais	3.552,90
	18.894,19		
subtotal transferências recebidas	18.894,19		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA MOVIMENTO)	788,69		
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60		
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAMA ICMS V)	2.713,41		
	subtotal		
	3.549,70		
subtotal saldos anteriores	3.549,70		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>110.928,20</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>110.928,20</b>

Curralinho, 31 de Janeiro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

ESMAEL LOPES DOS SANTOS  
Secretário Municipal de Meio Ambiente