



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0001

| RECEITAS                              |               |               | DESPESAS                                     |              |               |
|---------------------------------------|---------------|---------------|----------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                       | No mês        | Até o mês     |                                              | No mês       | Até o mês     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |              |               |
| Impostos, taxas e contribuições de me | 259.967,66    | 2.939.843,16  | Legislativa                                  | 173.686,53   | 1.624.604,54  |
| Contribuições                         | 8.310,86      | 127.330,47    | Administração                                | -229.901,51  | 5.795.361,92  |
| Receita Patrimonial                   | 73.596,01     | 380.873,55    | Assistência Social                           | 94.683,89    | 2.712.018,57  |
| Transferências Correntes              | 8.711.740,76  | 77.270.084,36 | Previdência Social                           | 0,00         | 6.923.008,62  |
| Outras Receitas Correntes             | 0,00          | 550.016,45    | Saúde                                        | 2.171.653,42 | 16.815.949,66 |
| Transferências de Capital             | 0,00          | 735.085,00    | Educação                                     | 2.135.367,57 | 43.994.835,72 |
| Contribuições - intra                 | 0,00          | 6.520.875,09  | Cultura                                      | 0,00         | 2.763,16      |
| Transferências Correntes - retif. -   | -467.715,97   | -4.842.479,73 | Urbanismo                                    | 25.795,85    | 468.948,80    |
| subtotal orçamentária                 | 8.585.899,32  | 83.681.628,35 | Saneamento                                   | 122.750,35   | 2.663.780,22  |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                  |               |               | Gestão Ambiental                             | 104.833,38   | 552.961,07    |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMC             | -996.194,22   | 2.762.789,72  | Agricultura                                  | 68.245,03    | 452.854,94    |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMC             | 0,00          | 40,29         | Desporto e Lazer                             | 46.873,71    | 470.134,04    |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS            | -174.219,49   | 865.304,06    | Encargos Especiais                           | 24.148,45    | 2.065.578,80  |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS             | 407.203,81    | 2.993.651,55  | subtotal orçamentária                        | 4.738.136,67 | 84.542.800,06 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME             | 120.499,37    | 558.422,42    | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB          | -5.142.106,84 | 8.247.503,75  | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC           | -19.500,00    | 2.064.528,31  | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB         | 0,00         | 1.056.480,47  |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA            | 53.880,65     | 135.747,91    | ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC          | 0,00         | 233.582,48    |
| subtotal contrapartida                | -5.750.436,72 | 17.627.988,01 | ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA                  | 0,00         | 1.020,42      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |               |               | ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB                | 0,00         | 2.195,21      |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>         |               |               | SALÁRIO FAMÍLIA - CMC                        | 256,35       | 1.640,64      |
| ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA    | 0,00          | 548,63        | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS                       | 974,13       | 7.937,17      |
| ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB         | 0,00          | 2.195,21      | SALÁRIO FAMÍLIA - FME                        | 958,23       | 19.341,18     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMC                 | 256,35        | 1.640,64      | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA                       | 307,62       | 2.245,28      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS                | 1.640,64      | 4.357,95      | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                        | 1.414,36     | 7.456,27      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME                 | 0,00          | 10.009,36     | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB                     | 11.433,21    | 53.913,45     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA                | 307,62        | 1.535,45      | SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC                      | 0,00         | 256,35        |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                 | 0,00          | 4.152,87      | SALÁRIO FAMÍLIA - PMC                        | 4.277,53     | 29.845,47     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB              | 5.383,35      | 44.532,43     | subtotal                                     | 19.621,43    | 1.415.914,39  |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC               | 0,00          | 205,08        | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>              |              |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMC                 | 3.640,17      | 21.493,65     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS               | 0,00         | 8.048,66      |
| subtotal                              | 11.228,13     | 90.671,27     | subtotal                                     | 0,00         | 8.048,66      |
| <b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>  |               |               | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |              |               |
| AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 130.370-  | 0,00          | 3.254,54      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -          | 11.741,20    | 155.881,39    |
| AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-2  | 0,00          | 104.583,28    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -          | 674,91       | 2.773.123,83  |
| AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-3  | 0,00          | 1.699,68      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -          | 13.396,00    | 72.155,58     |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC            | 0,00          | 1,60          | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -          | 99.416,39    | 884.216,96    |
| DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC      | 0,00          | 3.426,86      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -          | 0,00         | 97.120,61     |
|                                       |               |               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -          | 62.322,58    | 431.954,27    |
|                                       |               |               | subtotal                                     | 187.551,08   | 4.414.452,64  |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0002

| RECEITAS                             |            |              | DESPESAS                             |            |              |
|--------------------------------------|------------|--------------|--------------------------------------|------------|--------------|
|                                      | No mês     | Até o mês    |                                      | No mês     | Até o mês    |
|                                      | subtotal   | 0,00         | 112.965,96                           |            |              |
| CONSIGNAÇÕES                         |            |              | CONSIGNAÇÕES                         |            |              |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 17.972,73  | 142.228,74   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 17.972,73  | 142.228,74   |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 18.159,71  | 169.010,25   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 17.865,68  | 137.504,13   |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 13.136,88  | 440.641,95   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 0,00       | 412.608,73   |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 2.950,41   | 28.644,96    | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 2.950,41   | 25.573,57    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 84.157,20  | 845.907,93   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 84.157,20  | 806.428,78   |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 628.807,33 | 2.896.256,56 | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 294.730,34 | 2.562.179,57 |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 0,00       | 727.922,04   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 0,00       | 726.617,73   |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 52.515,71  | 529.363,21   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C | 52.515,71  | 503.682,17   |
| INSS SERVIÇOS PF - FMAS              | 0,00       | 832,78       | INSS SERVIÇOS PF - FMAS              | 0,00       | 832,78       |
| INSS SERVIÇOS PF - FME               | 1.021,49   | 5.662,61     | INSS SERVIÇOS PF - FME               | 0,00       | 3.826,48     |
| INSS SERVIÇOS PF - FMMA              | 0,00       | 363,00       | INSS SERVIÇOS PF - FMMA              | 0,00       | 363,00       |
| INSS SERVIÇOS PF - FMS               | 3.650,22   | 82.413,45    | INSS SERVIÇOS PF - FMS               | 0,00       | 73.127,70    |
| INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB            | 5.010,21   | 23.683,99    | INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB            | 0,00       | 17.314,63    |
| INSS SERVIÇOS PF - PMC               | 492,43     | 16.044,78    | INSS SERVIÇOS PF - PMC               | 0,00       | 15.357,61    |
| INSS SERVIÇOS PJ - FMS               | 3.033,46   | 5.943,70     | INSS SERVIÇOS PJ - FMS               | 3.033,46   | 5.943,70     |
| INSS SERVIÇOS PJ - PMC               | 0,00       | 632,29       | INSS SERVIDORES - CMC                | 10.090,38  | 98.223,54    |
| INSS SERVIDORES - CMC                | 10.090,38  | 98.223,54    | INSS SERVIDORES - FMAS               | 4.638,09   | 35.117,32    |
| INSS SERVIDORES - FMAS               | 5.467,36   | 38.163,75    | INSS SERVIDORES - FME                | 0,00       | 62.801,88    |
| INSS SERVIDORES - FME                | 2.393,84   | 67.154,02    | INSS SERVIDORES - FMMA               | 2.297,63   | 16.701,48    |
| INSS SERVIDORES - FMMA               | 3.315,13   | 20.440,21    | INSS SERVIDORES - FMS                | 0,00       | 169.812,01   |
| INSS SERVIDORES - FMS                | 41.359,05  | 231.189,11   | INSS SERVIDORES - FUNDEB             | 47.922,67  | 260.010,19   |
| INSS SERVIDORES - FUNDEB             | 104.909,99 | 317.589,17   | INSS SERVIDORES - IPSMC              | 0,00       | 4.583,55     |
| INSS SERVIDORES - IPSMC              | 0,00       | 6.080,66     | INSS SERVIDORES - PMC                | 32.095,56  | 109.449,59   |
| INSS SERVIDORES - PMC                | 20.585,72  | 116.343,49   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 725,12     | 3.857,92     |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 380,16     | 3.857,92     | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 0,00       | 59.105,63    |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 8.791,50   | 84.015,95    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 0,00       | 219.809,38   |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 6.308,93   | 232.845,95   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 986,12     | 10.949,46    |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 823,27     | 11.772,73    | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 98.755,82  | 420.450,90   |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 50.575,49  | 488.181,08   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 178.037,37 | 1.602.408,32 |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 355.566,11 | 1.779.937,06 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 24.642,05  | 230.229,69   |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 24.440,67  | 240.820,68   | IRRF SERVIÇOS PF - CMC               | 0,00       | 7.458,93     |
| IRRF SERVIÇOS PF - CMC               | 0,00       | 7.458,93     | IRRF SERVIÇOS PF - FMS               | 0,00       | 169.300,45   |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMAS              | 274,14     | 699,55       | IRRF SERVIDORES - CMC                | 10.365,04  | 92.526,43    |
| IRRF SERVIÇOS PF - FME               | 5.329,17   | 34.302,24    | IRRF SERVIDORES - FMAS               | 0,00       | 23.747,38    |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMS               | 38.691,86  | 277.499,37   | IRRF SERVIDORES - FME                | 0,00       | 128.086,79   |
| IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB            | 28.875,43  | 44.454,90    | IRRF SERVIDORES - FMMA               | 0,00       | 2.378,62     |
| IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS              | 237,14     | 2.060,41     | IRRF SERVIDORES - FMS                | 0,00       | 137.934,87   |
| IRRF SERVIDORES - CMC                | 10.365,14  | 92.526,53    | IRRF SERVIDORES - FUNDEB             | 174.049,05 | 1.570.381,39 |
| IRRF SERVIDORES - FMAS               | 4.560,51   | 42.048,75    | IRRF SERVIDORES - IPSMC              | 0,00       | 258.706,13   |
| IRRF SERVIDORES - FME                | 4.758,39   | 180.059,19   | ISSQN PF - CMC                       | 638,42     | 4.940,92     |
| IRRF SERVIDORES - FMMA               | 437,07     | 8.275,63     | ISSQN PF - FMS                       | 0,00       | 36.349,52    |
| IRRF SERVIDORES - FMS                | 34.455,93  | 262.793,94   | ISSQN PJ - FMS                       | 2.804,69   | 5.238,84     |
| IRRF SERVIDORES - FUNDEB             | 349.128,46 | 1.745.789,40 | ISSQN PJ - FUNDEB                    | 850,39     | 850,39       |
|                                      |            |              | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS            | 1.042,95   | 6.257,70     |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
 Página : 0003

| R E C E I T A S                                |              |                | D E S P E S A S                                |              |               |
|------------------------------------------------|--------------|----------------|------------------------------------------------|--------------|---------------|
|                                                | No mês       | Até o mês      |                                                | No mês       | Até o mês     |
| IRRF SERVIDORES - IPSMC                        | 0,00         | 259.014,72     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                       | 189,15       | 22.258,38     |
| ISSQN PF - CMC                                 | 638,42       | 4.940,92       | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA                      | 0,00         | 722,52        |
| ISSQN PF - FMAS                                | 962,97       | 3.423,32       | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                       | 4.478,13     | 46.835,03     |
| ISSQN PF - FME                                 | 2.028,13     | 15.753,69      | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                    | 38.246,36    | 228.320,75    |
| ISSQN PF - FMMA                                | 0,00         | 143,00         | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC                       | 7.327,29     | 75.177,54     |
| ISSQN PF - FMS                                 | 5.712,37     | 55.450,08      | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA           | 0,00         | 739,04        |
| ISSQN PF - FUNDEB                              | 13.224,29    | 28.981,56      | SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA           | 0,00         | 106.499,48    |
| ISSQN PJ - FMAS                                | 0,00         | 15,79          | SINDICATO SINTESP - FMS                        | 0,00         | 12.186,24     |
| ISSQN PJ - FME                                 | 3.225,99     | 4.377,62       | subtotal                                       | 1.113.407,81 | 11.673.997,52 |
| ISSQN PJ - FMS                                 | 2.804,69     | 5.758,84       |                                                |              |               |
| ISSQN PJ - FUNDEB                              | 1.949,76     | 1.949,76       | subtotal extra-orçamentária                    | 1.320.580,32 | 17.512.413,21 |
| ISSQN PJ - IPSMC                               | 0,00         | 12,00          |                                                |              |               |
| PAGAMENTO INDEVIDO - CMC                       | 0,00         | 10.966,80      | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |              |               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                      | 1.042,95     | 6.257,70       | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                       | 0,00         | 22.677,31      | DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC                    | 152.735,22   | 1.638.179,01  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                       | 4.598,13     | 43.584,52      | subtotal                                       | 152.735,22   | 1.638.179,01  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                    | 46.412,39    | 236.346,58     |                                                |              |               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC                       | 7.536,29     | 69.294,43      | subtotal transferências concedidas             | 152.735,22   | 1.638.179,01  |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA           | 289,88       | 2.831,24       |                                                |              |               |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA           | 26.860,54    | 135.358,59     | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual    | Mês atual     |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA           | 22,00        | 88,00          | CAIXA GERAL                                    |              |               |
| SINDICATO SINTESP - FMS                        | 2.031,04     | 18.365,11      | CAIXA - FMAS                                   | 58,95        | 58,95         |
| subtotal                                       | 2.062.368,46 | 13.275.727,98  | CAIXA - FME                                    | 335,29       | 335,29        |
|                                                |              |                | subtotal                                       | 394,24       | 394,24        |
| subtotal extra-orçamentária                    | 2.073.596,59 | 13.479.365,21  | BANCOS                                         |              |               |
|                                                |              |                | BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F                 | 42.015,01    | 42.015,01     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                       |              |                | BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV                 | 28.008,52    | 28.008,52     |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |                | BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO                 | 21.299,96    | 21.299,96     |
| DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC                    | 152.735,22   | 1.638.179,01   | BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M                 | 1.592.934,63 | 1.592.934,63  |
| subtotal                                       | 152.735,22   | 1.638.179,01   | BANPARA.....431.503-0 (PAB EST                 | 10.284,54    | 10.284,54     |
|                                                |              |                | BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC                 | 4,65         | 4,65          |
| subtotal transferências recebidas              | 152.735,22   | 1.638.179,01   | BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB                 | 10,48        | 10,48         |
|                                                |              |                | BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG                 | 2,42         | 2,42          |
| SALDOS ANTERIORES                              | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.                 | 405,34       | 405,34        |
| CAIXA GERAL                                    |              |                | BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.                 | 2.724,27     | 2.724,27      |
| CAIXA - FMAS                                   | 58,95        | 0,00           | BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.                 | 55,46        | 55,46         |
| CAIXA - FME                                    | 335,29       | 0,00           | BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV                 | 505,47       | 505,47        |
| subtotal                                       | 394,24       | 0,00           | BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI                 | 20.467,30    | 20.467,30     |
| BANCOS                                         |              |                | BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD                 | 463.574,20   | 463.574,20    |
| BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F                 | 43.705,26    | 41.427,73      | BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P                 | 830,22       | 830,22        |
| BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV                 | 49.304,69    | 3.425,26       | BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO                 | 201,66       | 201,66        |
| BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO                 | 32.746,76    | 14.005,60      | BANPARA.....501.362-3 (IRRF)                   | 966,47       | 966,47        |
| BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M                 | 1.612.434,63 | 224.932,82     | BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO                 | 801,58       | 801,58        |
| BANPARA.....431.503-0 (PAB EST                 | 728,94       | 18.878,43      | BANPARA.....501.405-0 (FME MOV                 | 11.049,20    | 11.049,20     |
| BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC                 | 4,65         | 4,65           | BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F                 | 99.710,11    | 99.710,11     |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0004

| R E C E I T A S |                    |              | D E S P E S A S |              |                    |              |              |
|-----------------|--------------------|--------------|-----------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|                 | No mês             | Até o mês    |                 | No mês       | Até o mês          |              |              |
| BANPARA.....    | 437.229-8 (FMS PAB | 10,48        | 10,48           | BANPARA..... | 521.573-0 (FMS FOP | 1.454,01     | 1.454,01     |
| BANPARA.....    | 437.232-8 (FMS VIG | 2,42         | 2,42            | BANPARA..... | 532.517-0 (SEMMA M | 16.748,83    | 16.748,83    |
| BANPARA.....    | 466.498-1 (FMAS P. | 1.201,66     | 6.179,03        | BANPARA..... | 538.877-5 (ICMS VE | 47,60        | 47,60        |
| BANPARA.....    | 466.511-2 (FMAS P. | 2.713,72     | 2.660,25        | BANPARA..... | 546.703-9 (RECUP.  | 0,24         | 0,24         |
| BANPARA.....    | 466.581-3 (TRANSP. | 55,46        | 55,46           | BANPARA..... | 564.401-1 (CONV. 1 | 0,66         | 0,66         |
| BANPARA.....    | 468.231-9 (FMS MOV | 505,47       | 505,47          | BANPARA..... | 568.007-7 (PROGRAM | 85,25        | 85,25        |
| BANPARA.....    | 468.237-8 (FARMÁCI | 13.623,57    | 68.195,62       | BANPARA..... | 570.219-4 (FESTIVA | 108,55       | 108,55       |
| BANPARA.....    | 476.590-7 (ARRECAD | 698.046,18   | 1.541,33        | BANPARA..... | 601.087-3 (PETE SE | 179.183,74   | 179.183,74   |
| BANPARA.....    | 478.866-4 (FOPAG P | 626,72       | 137.508,75      | BANPARA..... | 601.090-3 (PEAE SE | 229.604,50   | 229.604,50   |
| BANPARA.....    | 485.935-9 (FPM BAN | 10,12        | 10,12           | BANPARA..... | 663.627-6 (CONV. R | 565.016,06   | 565.016,06   |
| BANPARA.....    | 497.981-8 (FMAS MO | 4.733,70     | 146,74          | BANPARA..... | 682.624-5 (PRECATÓ | 5.554.257,82 | 5.554.257,82 |
| BANPARA.....    | 501.362-3 (IRRF)   | 988,82       | 988,82          | BB.....      | 5.657-X (PDDE)     | 14.431,06    | 14.431,06    |
| BANPARA.....    | 501.365-8 (ISS)    | 16,60        | 16,60           | BB.....      | 15.307-9 (PNATE)   | 1.120.372,56 | 1.120.372,56 |
| BANPARA.....    | 501.395-0 (FMAS FO | 3.976,83     | 61.529,13       | BB.....      | 21.917-7 (FUNDEB)  | 7.688.615,18 | 7.688.615,18 |
| BANPARA.....    | 501.405-0 (FME MOV | 10.081,30    | 307,63          | BB.....      | 22.366-2 (SNA SIM  | 1.150,86     | 1.150,86     |
| BANPARA.....    | 501.407-7 (FOPAG F | 966,63       | 0,00            | BB.....      | 24.877-0 (PNAE)    | 816.515,84   | 816.515,84   |
| BANPARA.....    | 501.407-7 (FOPAG F | 13.690,42    | 4.188,36        | BB.....      | 26.293-5 (PNAE)    | 0,04         | 0,04         |
| BANPARA.....    | 521.573-0 (FMS FOP | 169,09       | 2.032,89        | BB.....      | 28.727-X (PMC PRO  | 0,14         | 0,14         |
| BANPARA.....    | 532.517-0 (SEMMA M | 22.505,91    | 788,69          | BB.....      | 30.373-9 (FMS VIS  | 21.510,84    | 21.510,84    |
| BANPARA.....    | 538.877-5 (ICMS VE | 47,60        | 47,60           | BB.....      | 30.644-4 (FNS BLI  | 30.218,09    | 30.218,09    |
| BANPARA.....    | 546.703-9 (RECUP.  | 0,24         | 0,24            | BB.....      | 31.676-8 (CAPS)    | 6.187,06     | 6.187,06     |
| BANPARA.....    | 564.401-1 (CONV. 1 | 0,66         | 0,66            | BB.....      | 33.196-1 (CONSTR.  | 0,33         | 0,33         |
| BANPARA.....    | 568.007-7 (PROGRAM | 85,25        | 2.713,41        | BB.....      | 35.085-0 (REDE CE  | 0,24         | 0,24         |
| BANPARA.....    | 570.219-4 (FESTIVA | 108,55       | 108,55          | BB.....      | 36.207-7 (CONSTR.  | 0,01         | 0,01         |
| BANPARA.....    | 601.087-3 (PETE SE | 282.340,93   | 649.963,78      | BB.....      | 36.315-4 (INFRAES  | 0,01         | 0,01         |
| BANPARA.....    | 601.090-3 (PEAE SE | 167.074,56   | 163.775,72      | BB.....      | 36.316-2 (PROINFÂ  | 106.126,48   | 106.126,48   |
| BANPARA.....    | 663.627-6 (CONV. R | 667.723,19   | 753.567,08      | BB.....      | 36.393-6 (INFRAES  | 0,08         | 0,08         |
| BANPARA.....    | 682.624-5 (PRECATÓ | 5.532.757,13 | 5.423.520,60    | BB.....      | 38.144-6 (BRASIL   | 1,48         | 1,48         |
| BB.....         | 5.657-X (PDDE)     | 14.382,75    | 6.986,04        | BB.....      | 38.416-X (FNS CON  | 5.688,13     | 5.688,13     |
| BB.....         | 15.307-9 (PNATE)   | 1.208.970,25 | 973.917,27      | BB.....      | 39.367-3 (BPC ESC  | 86,84        | 86,84        |
| BB.....         | 21.917-7 (FUNDEB)  | 8.798.735,19 | 0,00            | BB.....      | 39.388-6 (FMAS BL  | 34.597,33    | 34.597,33    |
| BB.....         | 22.366-2 (SNA SIM  | 257,12       | 170,42          | BB.....      | 41.042-X (FMAS PR  | 25.457,62    | 25.457,62    |
| BB.....         | 24.877-0 (PNAE)    | 723.264,56   | 294.846,91      | BB.....      | 42.070-0 (IRRF)    | 71,78        | 71,78        |
| BB.....         | 26.293-5 (PNAE)    | 0,04         | 0,04            | BB.....      | 42.071-9 (ISS)     | 251,44       | 251,44       |
| BB.....         | 28.727-X (PMC PRO  | 0,14         | 0,14            | BB.....      | 42.073-5 (FME MOV  | 117,11       | 117,11       |
| BB.....         | 30.373-9 (FMS VIS  | 20.272,55    | 10.730,85       | BB.....      | 42.075-1 (FUNDEB   | 9.073,65     | 9.073,65     |
| BB.....         | 30.644-4 (FNS BLI  | 30.118,53    | 29.778,68       | BB.....      | 42.076-X (FUNDEB   | 1.746,37     | 1.746,37     |
| BB.....         | 31.676-8 (CAPS)    | 6.166,67     | 6.097,09        | BB.....      | 42.077-8 (OUTRAS   | 104,32       | 104,32       |
| BB.....         | 33.196-1 (CONSTR.  | 0,33         | 0,32            | BB.....      | 42.553-2 (MAC FNA  | 4.100,66     | 4.100,66     |
| BB.....         | 35.085-0 (REDE CE  | 0,24         | 0,24            | BB.....      | 43.222-9 (APOIO F  | 4,47         | 4,47         |
| BB.....         | 36.207-7 (CONSTR.  | 0,01         | 0,01            | BB.....      | 45.659-4 (FMS CUS  | 18,87        | 18,87        |
| BB.....         | 36.315-4 (INFRAES  | 0,01         | 0,01            | BB.....      | 45.702-7 (FMS CUS  | 278.017,66   | 278.017,66   |
| BB.....         | 36.316-2 (PROINFÂ  | 105.480,70   | 0,00            | BB.....      | 45.703-5 (FMS INV  | 807.430,02   | 807.430,02   |
| BB.....         | 36.336-7 (PAR)     | 0,00         | 0,08            | BB.....      | 48.060-6 (AÇÕES C  | 24.009,50    | 24.009,50    |
| BB.....         | 36.393-6 (INFRAES  | 0,08         | 0,08            | BB.....      | 48.729-5 (PRECATÓ  | 1.081.911,99 | 1.081.911,99 |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0005

| RECEITAS                   |              |            | DESPESAS                   |            |            |
|----------------------------|--------------|------------|----------------------------|------------|------------|
|                            | No mês       | Até o mês  |                            | No mês     | Até o mês  |
| BB.....38.144-6 (BRASIL    | 1,48         | 2,92       | BB.....49.292-2 (ALDIR B   | 76.256,32  | 76.256,32  |
| BB.....38.416-X (FNS CON   | 5.669,39     | 5.605,42   | BB.....53.192-8 (FNS CON   | 12,90      | 12,90      |
| BB.....39.367-3 (BPC ESC   | 86,56        | 85,58      | BB.....53.708-X (FNS CON   | 12,05      | 12,05      |
| BB.....39.388-6 (FMAS BL   | 50.743,87    | 93,18      | BB.....58.712-5 (PNAE)     | 2.774,84   | 2.774,84   |
| BB.....41.042-X (FMAS PR   | 44.594,84    | 1.321,09   | BB.....59.008-8 (SESPA D   | 61,38      | 61,38      |
| BB.....42.070-0 (IRRF)     | 71,54        | 70,74      | BB.....59.230-7 (PASEP F   | 1.148,45   | 1.148,45   |
| BB.....42.071-9 (ISS)      | 250,62       | 247,79     | BB.....59.464-4 (C ES TR   | 3.041,97   | 3.041,97   |
| BB.....42.073-5 (FME MOV   | 116,73       | 125,82     | BB.....59.501-2 (PNAC)     | 158,06     | 158,06     |
| BB.....42.075-1 (FUNDEB    | 9.043,75     | 8.952,16   | BB.....64.133-2 (CONVÊN    | 304.694,87 | 304.694,87 |
| BB.....42.076-X (FUNDEB    | 1.740,62     | 1.752,33   | BB.....64.750-0 (QSE)      | 56.481,61  | 56.481,61  |
| BB.....42.077-8 (OUTRAS    | 103,98       | 102,81     | BB.....65.605-4 (CIDE)     | 6.824,73   | 6.824,73   |
| BB.....42.553-2 (MAC FNA   | 7.230,99     | 386,77     | BB.....130.370-8 (CONVÊN   | 3.301,82   | 3.301,82   |
| BB.....43.222-9 (APOIO F   | 4,46         | 4,41       | BB.....357.072-X (ITR)     | 1.157,78   | 1.157,78   |
| BB.....45.659-4 (FMS CUS   | 18,81        | 18,59      | BB.....357.190-4 (FEP)     | 1.061,74   | 1.061,74   |
| BB.....45.702-7 (FMS CUS   | 969.171,22   | 145.943,81 | BB.....357.580-2 (FPM)     | 115.330,42 | 115.330,42 |
| BB.....45.703-5 (FMS INV   | 804.769,67   | 84.961,23  | BB.....359.154-9 (FUS)     | 1.113,95   | 1.113,95   |
| BB.....48.060-6 (AÇÕES C   | 23.930,39    | 23.660,37  | BB.....433.144-3 (ICMS DE  | 11.891,36  | 11.891,36  |
| BB.....48.729-5 (PRECATÓ   | 1.078.347,26 | 522.938,55 | CEF.....12-2 (ILUMINA      | 34.186,35  | 34.186,35  |
| BB.....49.292-2 (ALDIR B   | 76.005,07    | 96.124,89  | CEF.....624.000-1 (FNS BLA | 1,53       | 1,53       |
| BB.....53.192-8 (FNS CON   | 12,90        | 12,90      | CEF.....624.001-0 (FNS BLA | 353,92     | 353,92     |
| BB.....53.708-X (FNS CON   | 12,05        | 12,05      | CEF.....624.002-8 (FNS BLM | 51,03      | 51,03      |
| BB.....58.712-5 (PNAE)     | 2.765,70     | 2.734,49   | CEF.....624.003-6 (FNS BLV | 92,43      | 92,43      |
| BB.....59.008-8 (SESPA D   | 61,18        | 60,49      | CEF.....624.005-2 (FNS)    | 2.836,97   | 2.836,97   |
| BB.....59.230-7 (PASEP F   | 1.144,67     | 1.131,75   | CEF.....624.006-0 (FNS)    | 19,64      | 19,64      |
| BB.....59.464-4 (C ES TR   | 3.031,95     | 2.997,74   | CEF.....624.007-9 (FNS)    | 90,00      | 90,00      |
| BB.....59.501-2 (PNAC)     | 157,54       | 155,76     | CEF.....624.008-7 (FNS)    | 44,00      | 44,00      |
| BB.....64.133-2 (CONVÊN    | 303.690,95   | 300.264,26 | CEF.....624.009-5 (FNS BLI | 33,81      | 33,81      |
| BB.....64.750-0 (QSE)      | 125.744,11   | 1.551,40   | CEF.....624.011-7 (FNS)    | 3.046,35   | 3.046,35   |
| BB.....65.605-4 (CIDE)     | 54,95        | 297,27     | CEF.....624.012-5 (UBS PIE | 45.502,47  | 45.502,47  |
| BB.....130.370-8 (CONVÊN   | 3.290,94     | 0,00       | CEF.....624.013-3 (UBS MUC | 17.849,68  | 17.849,68  |
| BB.....357.072-X (ITR)     | 1.022,30     | 917,41     | CEF.....624.014-1 (UBS SAM | 7.009,99   | 7.009,99   |
| BB.....357.190-4 (FEP)     | 20.435,56    | 9,06       | CEF.....624.015-0 (UBS SAN | 41.743,07  | 41.743,07  |
| BB.....357.580-2 (FPM)     | 352.406,66   | 4.874,56   | CEF.....624.016-8 (UBS BEI | 79.388,52  | 79.388,52  |
| BB.....359.154-9 (FUS)     | 2.683,75     | 5.033,77   | CEF.....624.017-6 (UBS MUT | 14.979,97  | 14.979,97  |
| BB.....433.144-3 (ICMS DE  | 13.947,06    | 0,00       | CEF.....624.018-4 (UBS TUR | 19.752,16  | 19.752,16  |
| CEF.....12-2 (ILUMINA      | 23.600,56    | 43,22      | CEF.....624.019-2 (UBS AER | 2.510,30   | 2.510,30   |
| CEF.....624.000-1 (FNS BLA | 1,52         | 1,51       | CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ | 1.125,15   | 1.125,15   |
| CEF.....624.001-0 (FNS BLA | 352,83       | 348,97     | CEF.....624.021-4 (ACADEMI | 24.991,22  | 24.991,22  |
| CEF.....624.002-8 (FNS BLM | 50,87        | 50,32      | CEF.....624.022-2 (FMS INV | 10,75      | 10,75      |
| CEF.....624.003-6 (FNS BLV | 92,14        | 91,13      | CEF.....624.023-0 (CONVÊN  | 11,70      | 11,70      |
| CEF.....624.005-2 (FNS)    | 2.828,29     | 2.797,34   | CEF.....624.024-9 (CONVÊN  | 4,74       | 4,74       |
| CEF.....624.006-0 (FNS)    | 19,58        | 19,37      | CEF.....624.025-7 (CONVÊN  | 10,95      | 10,95      |
| CEF.....624.007-9 (FNS)    | 90,00        | 90,00      | CEF.....624.026-5 (CONVÊN  | 2,78       | 2,78       |
| CEF.....624.008-7 (FNS)    | 44,00        | 44,00      | CEF.....624.029-0 (FMS SUS | 1,25       | 1,25       |
| CEF.....624.009-5 (FNS BLI | 33,81        | 33,81      | CEF.....624.030-3 (FMS INV | 150.608,93 | 150.608,93 |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2021  
Página : 0006

| R E C E I T A S            |                      |                       | D E S P E S A S            |                      |                       |
|----------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------|
|                            | No mês               | Até o mês             |                            | No mês               | Até o mês             |
| CEF.....624.011-7 (FMS)    | 3.037,03             | 3.003,81              | CEF.....624.031-1 (FMS CUS | 1.238.098,91         | 1.238.098,91          |
| CEF.....624.012-5 (UBS PIE | 45.363,23            | 44.866,87             | CEF.....672.001-1 (QSE)    | 67.896,77            | 67.896,77             |
| CEF.....624.013-3 (UBS MUC | 17.795,05            | 17.600,34             | subtotal                   | 23.257.756,40        | 23.257.756,40         |
| CEF.....624.014-1 (UBS SAM | 6.988,53             | 6.912,07              |                            |                      |                       |
| CEF.....624.015-0 (UBS SAN | 41.615,34            | 41.159,98             | subtotal saldos atuais     | 23.258.150,64        | 23.258.150,64         |
| CEF.....624.016-8 (UBS BEI | 79.145,59            | 78.279,59             |                            |                      |                       |
| CEF.....624.017-6 (UBS MUT | 14.934,14            | 14.770,73             |                            |                      |                       |
| CEF.....624.018-4 (UBS TUR | 19.691,71            | 19.476,25             |                            |                      |                       |
| CEF.....624.019-2 (UBS AER | 2.502,62             | 2.475,23              |                            |                      |                       |
| CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ | 1.121,71             | 1.109,44              |                            |                      |                       |
| CEF.....624.021-4 (ACADEMI | 24.914,74            | 24.642,13             |                            |                      |                       |
| CEF.....624.022-2 (FMS INV | 10,71                | 10,60                 |                            |                      |                       |
| CEF.....624.023-0 (CONVÊNI | 11,67                | 11,55                 |                            |                      |                       |
| CEF.....624.024-9 (CONVÊNI | 4,72                 | 4,67                  |                            |                      |                       |
| CEF.....624.025-7 (CONVÊNI | 10,91                | 10,80                 |                            |                      |                       |
| CEF.....624.026-5 (CONVÊNI | 2,77                 | 2,74                  |                            |                      |                       |
| CEF.....624.029-0 (FMS SUS | 1,24                 | 1,23                  |                            |                      |                       |
| CEF.....624.030-3 (FMS INV | 150.148,06           | 148.505,17            |                            |                      |                       |
| subtotal                   | 24.407.414,20        | 10.524.382,34         |                            |                      |                       |
| subtotal saldos anteriores | 24.407.808,44        | 10.524.382,34         |                            |                      |                       |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>      | <b>29.469.602,85</b> | <b>126.951.542,92</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b>      | <b>29.469.602,85</b> | <b>126.951.542,92</b> |

Curralinho, 31 de outubro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal