



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	265.478,65	1.469.479,06	Legislativa	349.118,70	950.099,01
Contribuições	14.525,42	70.457,24	Administração	1.313.269,95	5.535.408,90
Receita Patrimonial	42.219,50	132.978,92	Assistência Social	243.239,20	2.025.604,86
Transferências Correntes	6.736.266,37	43.781.321,78	Previdência Social	38.494,55	4.575.472,73
Outras Receitas Correntes	0,00	550.016,45	Saúde	496.902,24	11.658.726,74
Transferências de Capital	149.930,00	653.485,00	Educação	1.067.883,71	27.928.974,25
Contribuições - intra	642.502,99	4.167.694,56	Cultura	2.763,16	2.763,16
Transferências Correntes - retif. -	-481.877,64	-2.980.925,98	Urbanismo	28.657,08	318.257,96
			Saneamento	1.156.135,61	2.223.058,25
subtotal orçamentária	7.369.045,29	47.844.507,03	Gestão Ambiental	16.048,50	378.337,68
			Agricultura	14.622,55	331.121,71
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	13.489,10	322.360,09
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	1.411.204,54	5.764.896,63	Encargos Especiais	0,00	1.865.568,98
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,15	0,15			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-29.693,17	1.121.293,37	subtotal orçamentária	4.740.624,35	58.115.754,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-849.046,37	4.910.844,93			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-256.999,49	958.870,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-6.127.712,55	7.176.788,70	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-461.620,49	1.232.051,78	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	0,00	1.020,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-36.416,92	186.558,98	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21
subtotal contrapartida	-6.350.284,30	21.351.305,02	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	512,70	871,59
			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	871,59	4.110,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.644,21	16.712,24
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	299,67	1.168,61
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	548,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.076,67	2.819,85
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.458,61	28.842,42
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	512,70	871,59	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	102,54
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.486,83	1.640,64	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.664,94	13.828,84
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	461,43	7.769,41	subtotal	20.579,66	71.672,19
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	153,81	766,40	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.333,02	2.153,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	19.296,11	98.661,85
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.690,97	19.051,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	152.039,45	2.519.005,05
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	51,27	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	17.096,98	34.208,95
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	1.948,26	6.932,97	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	132.704,85	576.475,04
subtotal	11.638,29	41.980,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	97.120,61
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	45.833,55	185.272,46
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-2	0,00	104.583,28	subtotal	366.970,94	3.510.743,96
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-3	0,00	1.699,68	CONSIGNAÇÕES		
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	1,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	28.142,94	70.337,82
DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC	0,00	3.426,86	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.722,37	83.907,09
subtotal	0,00	109.711,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	14.592,26	371.866,69
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	5.818,12	14.382,97

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CONSIGNAÇÕES			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	101.218,62	475.392,83
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	28.142,94	70.337,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	283.342,64	1.420.637,25
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	20.156,76	97.700,08	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	78.918,12	485.661,94
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	14.592,26	372.219,58	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	59.380,67	276.583,20
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	5.818,12	17.454,36	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	56.209,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	101.170,00	514.871,98	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	3.809,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	566.118,77	1.703.413,38	INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00	10.121,37
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	78.918,12	486.966,25	INSS SERVIDORES - CMC	19.570,76	58.505,90
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	59.616,32	298.061,63	INSS SERVIDORES - FMAS	5.252,80	14.361,11
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	832,78	INSS SERVIDORES - FME	1.931,24	8.441,98
INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	1.310,72	INSS SERVIDORES - FMMA	2.366,52	4.833,51
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	363,00	INSS SERVIDORES - FMS	25.028,16	72.162,76
INSS SERVIÇOS PF - FMS	1.927,02	67.346,64	INSS SERVIDORES - FUNDEB	50.924,09	119.796,74
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	121,00	4.416,56	INSS SERVIDORES - IPSMC	673,07	2.584,14
INSS SERVIÇOS PF - PMC	657,43	13.880,32	INSS SERVIDORES - PMC	14.704,61	45.786,40
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	2.910,24	2.910,24	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	760,32	1.865,60
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	632,29	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.468,80	41.215,92
INSS SERVIDORES - CMC	19.570,76	58.505,90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	192.257,95
INSS SERVIDORES - FMAS	4.279,01	15.555,82	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.386,56	6.972,27
INSS SERVIDORES - FME	13.878,76	46.781,63	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	26.257,47	238.543,13
INSS SERVIDORES - FMMA	2.366,52	8.021,03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	177.276,11	847.906,13
INSS SERVIDORES - FMS	25.026,63	77.487,22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	3.227,00	102.055,36
INSS SERVIDORES - FUNDEB	104.089,83	173.372,64	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	5.303,29	7.458,93
INSS SERVIDORES - IPSMC	653,27	4.061,45	IRRF SERVIDORES - CMC	14.467,06	51.689,32
INSS SERVIDORES - PMC	14.704,61	47.462,04	IRRF SERVIDORES - FMAS	3.855,40	19.545,96
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	760,32	2.210,56	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	128.086,79
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	10.033,72	48.254,94	IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	2.378,62
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	6.937,75	200.111,77	IRRF SERVIDORES - FMS	7.025,27	33.183,14
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	2.386,90	7.972,61	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	171.853,19	747.609,47
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	59.103,33	288.663,68	IRRF SERVIDORES - IPSMC	25.811,34	183.088,06
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	400.530,47	1.071.160,49	ISSQN PF - CMC	1.155,00	2.615,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	27.562,19	130.528,20	ISSQN PJ - FMS	2.434,15	2.434,15
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	5.303,29	7.458,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	2.085,90
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	162,11	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	21.040,35
IRRF SERVIÇOS PF - FME	4.051,88	4.278,69	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	722,52
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	17.609,37	169.300,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.413,21	29.057,19
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	877,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.036,63	117.970,22
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	1.797,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	8.427,63	43.583,27
IRRF SERVIDORES - CMC	14.467,06	51.689,32	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	739,04
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.677,72	21.633,98	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	13.432,84	66.002,17
IRRF SERVIDORES - FME	706,82	152.203,78	subtotal	1.210.221,21	6.485.488,92
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.167,97	5.362,97			
IRRF SERVIDORES - FMS	37.520,32	127.995,17	subtotal extra-orçamentária	1.597.771,81	10.067.905,07
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	481.853,23	1.057.937,92			
IRRF SERVIDORES - IPSMC	25.811,34	183.255,18	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ JUNHO 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
ISSQN PF - CMC	1.155,00	2.615,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN PF - FMAS	683,79	1.636,59	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	165.049,31	990.295,86
ISSQN PF - FME	745,51	1.661,04	subtotal	165.049,31	990.295,86
ISSQN PF - FMMA	0,00	143,00			
ISSQN PF - FMS	3.011,43	36.317,94	subtotal transferências concedidas	165.049,31	990.295,86
ISSQN PF - FUNDEB	376,37	3.252,45			
ISSQN PJ - FME	1.151,63	1.151,63	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN PJ - FMS	2.434,15	2.954,15	CAIXA GERAL		
ISSQN PJ - IPSMC	0,00	12,00	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	7.311,20	7.311,20	CAIXA - FME	335,29	335,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	2.085,90	CAIXA - PMC	1.507,10	1.507,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	22.299,01	subtotal	1.901,34	1.901,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.129,30	25.503,68	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	47.524,26	143.188,34	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	42.429,15	42.429,15
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	8.427,63	37.523,73	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	51.280,02	51.280,02
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	289,88	1.671,72	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	101.715,92	101.715,92
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	29.133,44	81.702,77	BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	969.751,54	969.751,54
SINDICATO SINTESP - FMS	2.031,04	10.240,95	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	169.658,50	169.658,50
subtotal	2.275.649,63	7.998.092,68	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
subtotal extra-orçamentária	2.287.287,92	8.149.784,80	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	5.365,40	5.365,40
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	330.098,62	990.295,86	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.687,29	2.687,29
subtotal	330.098,62	990.295,86	BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46
subtotal transferências recebidas	330.098,62	990.295,86	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	9.432,07	9.432,07
CAIXA GERAL			BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	949.456,44	949.456,44
CAIXA - FME	335,29	0,00	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	274,70	274,70
subtotal	335,29	0,00	BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	10,12	10,12
BANCOS			BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	5.944,55	5.944,55
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	42.167,54	41.427,73	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	988,82	988,82
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	62.988,75	3.425,26	BANPARA.....501.365-8 (ISS)	16,60	16,60
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	319.090,11	14.005,60	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	175,61	175,61
BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	823.691,01	224.932,82	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	13.129,27	13.129,27
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	70.262,33	18.878,43	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.434,18	1.434,18
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	113.919,80	113.919,80
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	31.068,06	31.068,06
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	51.437,89	51.437,89
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	5.352,55	6.179,03	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.680,71	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.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
			BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55
			BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	551.993,56	551.993,56
			BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	165.447,75	165.447,75

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	1.713,07	1.713,07
BANPARA.....468.237-8 (FARNÁCI	9.408,87	68.195,62	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	664.130,71	664.130,71
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	900.045,94	1.541,33	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.478.885,00	5.478.885,00
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	168,70	137.508,75	BB.....5.657-X (PDDE)	6.937,36	6.937,36
BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	10,12	10,12	BB.....15.307-9 (PNATE)	1.300.580,46	1.300.580,46
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	6.978,04	146,74	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	4.435.427,59	4.435.427,59
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	988,82	988,82	BB.....22.366-2 (SNA SIM	4.426,50	4.426,50
BANPARA.....501.365-8 (ISS)	16,60	16,60	BB.....24.877-0 (PNAE)	490.147,53	490.147,53
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	160,61	61.529,13	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	14.465,25	307,63	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	11.348,80	4.188,36	BB.....30.373-9 (FMS VIS	16.628,69	16.628,69
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	353,51	2.032,89	BB.....30.644-4 (FMS BLI	29.898,23	29.898,23
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	59.370,82	788,69	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.121,56	6.121,56
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,32	0,32
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	2.713,41	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	104.712,35	104.712,35
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	654.986,46	649.963,78	BB.....36.336-7 (PAR)	0,05	0,05
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	165.041,40	163.775,72	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	759.390,39	753.567,08	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,47	1,47
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.465.431,68	5.423.520,60	BB.....38.416-X (FMS CON	5.627,92	5.627,92
BB.....5.657-X (PDDE)	779,15	6.986,04	BB.....39.367-3 (BPC ESC	85,92	85,92
BB.....15.307-9 (PNATE)	1.361.790,14	973.917,27	BB.....39.388-6 (FMAS BL	60.623,59	60.623,59
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	6.752.572,34	0,00	BB.....41.042-X (FMAS PR	55.226,48	55.226,48
BB.....22.366-2 (SNA SIM	3.974,78	170,42	BB.....42.070-0 (IRRF)	71,02	71,02
BB.....24.877-0 (PNAE)	764.536,37	294.846,91	BB.....42.071-9 (ISS)	248,78	248,78
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....42.073-5 (FME MOV	115,87	115,87
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....42.074-3 (FMAS MO	1.706,50	1.706,50
BB.....30.373-9 (FMS VIS	15.436,34	10.730,85	BB.....42.075-1 (FUNDEB	8.977,60	8.977,60
BB.....30.644-4 (FMS BLI	29.851,18	29.778,68	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.727,88	1.727,88
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.111,93	6.097,09	BB.....42.077-8 (OUTRAS	103,22	103,22
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,32	0,32	BB.....42.553-2 (MAC FNA	9.834,62	9.834,62
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,42	4,42
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,67	18,67
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....45.702-7 (FMS CUS	395.901,35	395.901,35
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	104.712,35	0,00	BB.....45.703-5 (FMS INV	740.957,87	740.957,87
BB.....36.336-7 (PAR)	0,05	0,08	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	23.755,36	23.755,36
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.072.926,80	1.072.926,80
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,47	2,92	BB.....49.292-2 (ALDIR B	75.449,14	75.449,14
BB.....38.416-X (FMS CON	5.619,07	5.605,42	BB.....53.192-8 (FMS CON	12,90	12,90
BB.....39.367-3 (BPC ESC	85,79	85,58	BB.....53.708-X (FMS CON	12,05	12,05
BB.....39.388-6 (FMAS BL	37.708,15	93,18	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.745,47	2.745,47
BB.....41.042-X (FMAS PR	48.718,30	1.321,09	BB.....59.008-8 (SESPA D	60,73	60,73
BB.....42.070-0 (IRRF)	70,91	70,74	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.136,30	1.136,30

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2021
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....42.071-9 (ISS)	248,39	247,79	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.009,77	3.009,77
BB.....42.073-5 (FME MOV	115,69	125,82	BB.....59.501-2 (PNAC)	156,39	156,39
BB.....42.074-3 (FMAS MO	1.703,81	0,00	BB.....64.133-2 (CONVÊNI	301.469,62	301.469,62
BB.....42.075-1 (FUNDEB	8.963,48	8.952,16	BB.....64.750-0 (QSE)	227.337,11	227.337,11
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.725,17	1.752,33	BB.....65.605-4 (CIDE)	6.881,82	6.881,82
BB.....42.077-8 (OUTRAS	103,06	102,81	BB.....357.072-X (ITR)	961,40	961,40
BB.....42.553-2 (MAC FNA	4.793,71	386,77	BB.....357.190-4 (FEP)	62.189,86	62.189,86
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,42	4,41	BB.....357.580-2 (FPM)	254.923,91	254.923,91
BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,64	18,59	BB.....359.154-9 (FUS)	41.209,57	41.209,57
BB.....45.702-7 (FMS CUS	469.014,97	145.943,81	BB.....433.144-3 (ICMS DE	66.873,81	66.873,81
BB.....45.703-5 (FMS INV	589.946,49	84.961,23	CEF.....12-2 (ILUMINA	76.032,82	76.032,82
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	23.717,98	23.660,37	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,51	1,51
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.072.926,80	522.938,55	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	350,40	350,40
BB.....49.292-2 (ALDIR B	75.330,42	96.124,89	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	50,52	50,52
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	91,50	91,50
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.808,84	2.808,84
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.741,15	2.734,49	CEF.....624.006-0 (FNS)	19,37	19,37
BB.....59.008-8 (SESPA D	60,63	60,49	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.134,51	1.131,75	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.005,04	2.997,74	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....59.501-2 (PNAC)	156,14	155,76	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.016,15	3.016,15
BB.....64.133-2 (CONVÊNI	300.995,29	300.264,26	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.051,44	45.051,44
BB.....64.750-0 (QSE)	238.958,35	1.551,40	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	17.672,74	17.672,74
BB.....65.605-4 (CIDE)	6.870,99	297,27	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	6.940,49	6.940,49
BB.....357.072-X (ITR)	959,89	917,41	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.329,30	41.329,30
BB.....357.190-4 (FEP)	154.341,59	9,06	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	78.601,61	78.601,61
BB.....357.580-2 (FPM)	503.131,95	4.874,56	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	14.831,48	14.831,48
BB.....359.154-9 (FUS)	62.268,30	5.033,77	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.556,37	19.556,37
BB.....433.144-3 (ICMS DE	55.669,40	0,00	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.485,41	2.485,41
CEF.....12-2 (ILUMINA	59.789,44	43,22	CEF.....624.020-6 (UBS TRÉ	1.113,99	1.113,99
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,51	1,51	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	24.745,80	24.745,80
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	349,88	348,97	CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,61	10,61
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	50,45	50,32	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	11,56	11,56
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	91,37	91,13	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	4,69	4,69
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.804,60	2.797,34	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	10,83	10,83
CEF.....624.006-0 (FNS)	19,37	19,37	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,75	2,75
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,24	1,24
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.030-3 (FMS INV	149.116,08	149.116,08
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	subtotal	19.684.418,46	19.684.418,46
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.011,60	3.003,81			
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	44.983,23	44.866,87	subtotal saldos atuais	19.686.319,80	19.686.319,80
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	17.645,99	17.600,34			
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	6.929,99	6.912,07			
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.266,73	41.159,98			
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	78.482,60	78.279,59			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ JUNHO 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.....624.017-6 (UBS MUT	14.809,03	14.770,73		
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.526,76	19.476,25		
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.481,66	2.475,23		
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.112,31	1.109,44		
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	24.706,03	24.642,13		
CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,61	10,60		
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	11,56	11,55		
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	4,68	4,67		
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	10,82	10,80		
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,75	2,74		
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,23	1,23		
CEF.....624.030-3 (FMS INV	148.890,28	148.505,17		
subtotal	22.553.282,45	10.524.382,34		
subtotal saldos anteriores	22.553.617,74	10.524.382,34		
TOTAL RECEITAS	26.189.765,27	88.860.275,05	TOTAL DESPESAS	26.189.765,27 88.860.275,05

Curralinho, 30 de Junho de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal