



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curalinho
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	405.332,34	1.874.811,40	Legislativa	166.777,27	1.116.876,28
Contribuições	13.940,75	84.397,99	Administração	165.399,28	5.700.808,18
Receita Patrimonial	46.641,29	179.620,21	Assistência Social	281.940,38	2.307.545,24
Transferências Correntes	8.008.654,23	51.789.976,01	Previdência Social	16.937,35	4.592.410,08
Outras Receitas Correntes	0,00	550.016,45	Saúde	1.175.987,28	12.834.714,02
Transferências de Capital	0,00	653.485,00	Educação	604.752,04	28.533.726,29
Contribuições - intra	883.474,10	5.051.168,66	Cultura	0,00	2.763,16
Transferências Correntes - retif. -	-432.832,05	-3.413.758,03	Urbanismo	90.549,61	408.807,57
			Saneamento	60.918,14	2.283.976,39
subtotal orçamentária	8.925.210,66	56.769.717,69	Gestão Ambiental	28.248,94	406.586,62
			Agricultura	10.233,04	341.354,75
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	40.735,02	363.095,11
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-785.751,58	4.979.145,05	Encargos Especiais	0,00	1.865.568,98
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	3.150,00	3.150,15			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	57.605,82	1.178.899,19	subtotal orçamentária	2.642.478,35	60.758.232,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-906.367,17	4.004.477,76			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-256.096,52	702.773,96	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.544.755,29	4.632.033,41	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-485.927,41	746.124,37	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	233.582,48	233.582,48
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-32.035,94	154.523,04	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	0,00	1.020,42
subtotal contrapartida	-4.950.178,09	16.401.126,93	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	871,59
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	766,40	4.876,87
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	545,42	17.257,66
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	548,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	153,81	1.322,42
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.376,34	4.196,19
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	871,59	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.767,64	35.610,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	153,81	1.794,45	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	153,81
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	461,43	8.230,84	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.824,05	17.652,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	153,81	920,21	subtotal	247.067,41	318.739,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	974,13	3.127,47	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.716,37	25.767,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	6.956,06	105.617,91
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	102,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	105.264,51	2.624.269,56
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.588,90	10.521,87	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	34.208,95
subtotal	12.099,72	54.080,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	40.985,26	617.460,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	97.120,61
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-2	0,00	104.583,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	68.615,74	253.888,20
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-3	0,00	1.699,68	subtotal	221.821,57	3.732.565,53
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	1,60	CONSIGNAÇÕES		
DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC	0,00	3.426,86	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.972,73	88.310,55
subtotal	0,00	109.711,42	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.865,68	101.772,77
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	13.966,75	385.833,44

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ JULHO 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	2.746,73	17.129,70
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.972,73	88.310,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	84.320,39	559.713,22
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	19.200,02	116.900,10	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	282.776,13	1.703.413,38
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	26.769,43	398.989,01	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	79.495,98	565.157,92
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	2.746,73	20.201,09	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	55.536,31	332.119,51
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	84.320,39	599.192,37	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	56.209,55
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	281.942,60	1.985.355,98	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	3.809,21
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	79.495,98	566.462,23	INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00	10.121,37
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	60.364,63	358.426,26	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	2.910,24	2.910,24
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	832,78	INSS SERVIDORES - CMC	9.675,06	68.180,96
INSS SERVIÇOS PF - FME	519,66	1.830,38	INSS SERVIDORES - FMAS	4.565,56	18.926,67
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	363,00	INSS SERVIDORES - FME	1.927,12	10.369,10
INSS SERVIÇOS PF - FMS	3.211,70	70.558,34	INSS SERVIDORES - FMMA	2.360,52	7.194,03
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	290,40	4.706,96	INSS SERVIDORES - FMS	29.720,39	101.883,15
INSS SERVIÇOS PF - PMC	492,43	14.372,75	INSS SERVIDORES - FUNDEB	53.165,74	172.962,48
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	2.910,24	INSS SERVIDORES - IPSMC	653,27	3.237,41
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	632,29	INSS SERVIDORES - PMC	14.271,90	60.058,30
INSS SERVIDORES - CMC	9.675,06	68.180,96	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	506,88	2.372,48
INSS SERVIDORES - FMAS	4.565,56	20.121,38	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.809,90	50.025,82
INSS SERVIDORES - FME	4.168,40	50.950,03	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	192.257,95
INSS SERVIDORES - FMMA	2.360,52	10.381,55	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.000,34	7.972,61
INSS SERVIDORES - FMS	32.998,42	110.485,64	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	32.845,86	271.388,99
INSS SERVIDORES - FUNDEB	13.490,96	186.863,60	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	223.254,36	1.071.160,49
INSS SERVIDORES - IPSMC	673,07	4.734,52	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	33.008,11	135.063,47
INSS SERVIDORES - PMC	16.726,97	64.189,01	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	0,00	7.458,93
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	506,88	2.717,44	IRRF SERVIDORES - CMC	10.221,71	61.911,03
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	9.317,60	57.572,54	IRRF SERVIDORES - FMAS	4.201,42	23.747,38
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	12.865,06	212.976,83	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	128.086,79
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.005,56	8.978,17	IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	2.378,62
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	50.306,09	338.969,77	IRRF SERVIDORES - FMS	1.026,51	34.209,65
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	177.261,94	1.248.422,43	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	310.000,04	1.057.609,51
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	28.900,74	159.428,94	IRRF SERVIDORES - IPSMC	25.811,34	208.899,40
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	0,00	7.458,93	ISSQN PF - CMC	330,00	2.945,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	100,00	262,11	ISSQN PJ - FMS	0,00	2.434,15
IRRF SERVIÇOS PF - FME	233,13	4.511,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	3.128,85
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	18.759,61	188.060,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	461,43	21.501,78
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	877,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	722,52
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	1.797,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.345,09	33.402,28
IRRF SERVIDORES - CMC	10.221,71	61.911,03	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	46.126,74	164.096,96
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.407,00	26.040,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.924,14	50.507,41
IRRF SERVIDORES - FME	9.623,94	161.827,72	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	739,04
IRRF SERVIDORES - FMMA	725,59	6.088,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	13.702,03	79.704,20
IRRF SERVIDORES - FMS	32.657,07	160.652,24	SINDICATO SINTESP - FMS	6.093,12	6.093,12
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	167.621,97	1.225.559,89		subtotal	1.403.642,47
IRRF SERVIDORES - IPSMC	25.811,34	209.066,52			7.889.131,39

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ JULHO 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	330,00	2.945,00	subtotal extra-orçamentária	1.872.531,45	11.940.436,52
ISSQN PF - FMAS	253,16	1.889,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PF - FME	1.860,82	3.521,86	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN PF - FMMA	0,00	143,00	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	165.049,31	1.155.345,17
ISSQN PF - FMS	4.213,32	40.531,26	subtotal	165.049,31	1.155.345,17
ISSQN PF - FUNDEB	168,78	3.421,23			
ISSQN PJ - FMAS	15,79	15,79	subtotal transferências concedidas	165.049,31	1.155.345,17
ISSQN PJ - FME	0,00	1.151,63			
ISSQN PJ - FMS	0,00	2.954,15	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN PJ - IPSMC	0,00	12,00	CAIXA GERAL		
PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	3.655,60	10.966,80	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	3.128,85	CAIXA - FME	335,29	335,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15	22.488,16	CAIXA - PMC	1.507,10	1.507,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.363,09	29.866,77	subtotal	1.901,34	1.901,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.634,42	166.822,76	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.891,57	44.415,30	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	42.586,48	42.586,48
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	289,88	1.961,60	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	56.357,66	56.357,66
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	13.401,64	95.104,41	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	80.003,03	80.003,03
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	22,00	22,00	BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	1.121.982,83	1.121.982,83
SINDICATO SINTESP - FMS	2.031,04	12.271,99	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	214.107,13	214.107,13
subtotal	1.274.674,10	9.272.766,78	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
subtotal extra-orçamentária	1.286.773,82	9.436.558,62	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.	4.478,02	4.478,02
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	165.049,31	1.155.345,17	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.694,99	2.694,99
subtotal	165.049,31	1.155.345,17	BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46
subtotal transferências recebidas	165.049,31	1.155.345,17	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....468.237-8 (FARNÁCI	5,52	5,52
CAIXA GERAL			BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.092.487,61	1.092.487,61
CAIXA - FMAS	58,95	0,00	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	144,70	144,70
CAIXA - FME	335,29	0,00	BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	10,12	10,12
CAIXA - PMC	1.507,10	0,00	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	8.478,89	8.478,89
subtotal	1.901,34	0,00	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	988,82	988,82
BANCOS			BANPARA.....501.365-8 (ISS)	16,60	16,60
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	42.429,15	41.427,73	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	175,61	175,61
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	51.280,02	3.425,26	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	13.351,22	13.351,22
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	101.715,92	14.005,60	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	6.704,85	6.704,85
BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	969.751,54	224.932,82	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	17,51	17,51
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	169.658,50	18.878,43	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	40.982,31	40.982,31
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
			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

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	503.692,69	503.692,69
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	5.365,40	6.179,03	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	165.918,34	165.918,34
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.687,29	2.660,25	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	1.713,07	1.713,07
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	663.102,31	663.102,31
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.494.467,25	5.494.467,25
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	9.432,07	68.195,62	BB.....5.657-X (PDDE)	6.950,89	6.950,89
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	949.456,44	1.541,33	BB.....15.307-9 (PNATE)	1.280.697,08	1.280.697,08
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	274,70	137.508,75	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	5.203.266,51	5.203.266,51
BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	10,12	10,12	BB.....22.366-2 (SNA SIM	7.562,27	7.562,27
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	5.944,55	146,74	BB.....24.877-0 (PNAE)	645.012,34	645.012,34
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	988,82	988,82	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04
BANPARA.....501.365-8 (ISS)	16,60	16,60	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	175,61	61.529,13	BB.....30.373-9 (FMS VIS	18.998,91	18.998,91
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	13.129,27	307,63	BB.....30.644-4 (FNS BLI	29.956,56	29.956,56
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.434,18	0,00	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.133,51	6.133,51
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	113.919,80	4.188,36	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,32	0,32
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	31.068,06	2.032,89	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	51.437,89	788,69	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	105.207,99	105.207,99
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	2.713,41	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,47	1,47
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BB.....38.416-X (FNS CON	5.638,90	5.638,90
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	551.993,56	649.963,78	BB.....39.367-3 (BPC ESC	86,09	86,09
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	165.447,75	163.775,72	BB.....39.388-6 (FMAS BL	47.904,90	47.904,90
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	1.713,07	0,00	BB.....41.042-X (FMAS PR	53.003,88	53.003,88
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	664.130,71	753.567,08	BB.....42.070-0 (IRRF)	71,16	71,16
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.478.885,00	5.423.520,60	BB.....42.071-9 (ISS)	249,27	249,27
BB.....5.657-X (PDDE)	6.937,36	6.986,04	BB.....42.073-5 (FME MOV	116,10	116,10
BB.....15.307-9 (PNATE)	1.300.580,46	973.917,27	BB.....42.075-1 (FUNDEB	8.995,12	8.995,12
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	4.435.427,59	0,00	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.731,26	1.731,26
BB.....22.366-2 (SNA SIM	4.426,50	170,42	BB.....42.077-8 (OUTRAS	103,42	103,42
BB.....24.877-0 (PNAE)	490.147,53	294.846,91	BB.....42.553-2 (MAC FNA	10.643,40	10.643,40
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,43	4,43
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,71	18,71
BB.....30.373-9 (FMS VIS	16.628,69	10.730,85	BB.....45.702-7 (FMS CUS	3.359,97	3.359,97
BB.....30.644-4 (FNS BLI	29.898,23	29.778,68	BB.....45.703-5 (FMS INV	742.403,55	742.403,55
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.121,56	6.097,09	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	23.801,70	23.801,70
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,32	0,32	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.072.926,80	1.072.926,80
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24	BB.....49.292-2 (ALDIR B	75.596,34	75.596,34
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	104.712,35	0,00	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.750,82	2.750,82
BB.....36.336-7 (PAR)	0,05	0,08	BB.....59.008-8 (SESPA D	60,85	60,85
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.138,51	1.138,51

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,47	2,92	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.015,64	3.015,64
BB.....38.416-X (FNS CON	5.627,92	5.605,42	BB.....59.501-2 (PNAC)	156,69	156,69
BB.....39.367-3 (BPC ESC	85,92	85,58	BB.....64.133-2 (CONVÊN	302.057,82	302.057,82
BB.....39.388-6 (FMAS BL	60.623,59	93,18	BB.....64.750-0 (QSE)	197.391,53	197.391,53
BB.....41.042-X (FMAS PR	55.226,48	1.321,09	BB.....65.605-4 (CIDE)	11.081,24	11.081,24
BB.....42.070-0 (IRRF)	71,02	70,74	BB.....357.072-X (ITR)	963,28	963,28
BB.....42.071-9 (ISS)	248,78	247,79	BB.....357.190-4 (FEP)	46.914,49	46.914,49
BB.....42.073-5 (FME MOV	115,87	125,82	BB.....357.580-2 (FPM)	449.324,80	449.324,80
BB.....42.074-3 (FMAS MO	1.706,50	0,00	BB.....359.154-9 (FUS)	27.216,17	27.216,17
BB.....42.075-1 (FUNDEB	8.977,60	8.952,16	BB.....433.144-3 (ICMS DE	23.032,59	23.032,59
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.727,88	1.752,33	CEF.....12-2 (ILUMINA	91.594,49	91.594,49
BB.....42.077-8 (OUTRAS	103,22	102,81	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,52	1,52
BB.....42.553-2 (MAC FNA	9.834,62	386,77	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	351,07	351,07
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,42	4,41	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	50,62	50,62
BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,67	18,59	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	91,68	91,68
BB.....45.702-7 (FMS CUS	395.901,35	145.943,81	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.814,15	2.814,15
BB.....45.703-5 (FMS INV	740.957,87	84.961,23	CEF.....624.006-0 (FNS)	19,37	19,37
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	23.755,36	23.660,37	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.072.926,80	522.938,55	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....49.292-2 (ALDIR B	75.449,14	96.124,89	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.021,85	3.021,85
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.136,42	45.136,42
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.745,47	2.734,49	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	17.706,08	17.706,08
BB.....59.008-8 (SESPA D	60,73	60,49	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	6.953,59	6.953,59
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.136,30	1.131,75	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.407,27	41.407,27
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.009,77	2.997,74	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	78.749,87	78.749,87
BB.....59.501-2 (PNAC)	156,39	155,76	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	14.859,46	14.859,46
BB.....64.133-2 (CONVÊN	301.469,62	300.264,26	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.593,26	19.593,26
BB.....64.750-0 (QSE)	227.337,11	1.551,40	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.490,11	2.490,11
BB.....65.605-4 (CIDE)	6.881,82	297,27	CEF.....624.020-6 (UBS TRÉ	1.116,10	1.116,10
BB.....357.072-X (ITR)	961,40	917,41	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	24.790,17	24.790,17
BB.....357.190-4 (FEP)	62.189,86	9,06	CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,61	10,61
BB.....357.580-2 (FPM)	254.923,91	4.874,56	CEF.....624.023-0 (CONVÊN	11,56	11,56
BB.....359.154-9 (FUS)	41.209,57	5.033,77	CEF.....624.024-9 (CONVÊN	4,70	4,70
BB.....433.144-3 (ICMS DE	66.873,81	0,00	CEF.....624.025-7 (CONVÊN	10,86	10,86
CEF.....12-2 (ILUMINA	76.032,82	43,22	CEF.....624.026-5 (CONVÊN	2,76	2,76
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,51	1,51	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,24	1,24
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	350,40	348,97	CEF.....624.030-3 (FMS INV	149.397,34	149.397,34
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	50,52	50,32	subtotal	20.431.215,05	20.431.215,05
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	91,50	91,13			
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.808,84	2.797,34	subtotal saldos atuais	20.433.116,39	20.433.116,39
CEF.....624.006-0 (FNS)	19,37	19,37			
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00			
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00			
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ JULHO 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)	3.016,15	3.003,81		
CEF.....624.012-5 (UBS PIE)	45.051,44	44.866,87		
CEF.....624.013-3 (UBS MUC)	17.672,74	17.600,34		
CEF.....624.014-1 (UBS SAM)	6.940,49	6.912,07		
CEF.....624.015-0 (UBS SAN)	41.329,30	41.159,98		
CEF.....624.016-8 (UBS BEI)	78.601,61	78.279,59		
CEF.....624.017-6 (UBS MUT)	14.831,48	14.770,73		
CEF.....624.018-4 (UBS TUR)	19.556,37	19.476,25		
CEF.....624.019-2 (UBS AER)	2.485,41	2.475,23		
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ)	1.113,99	1.109,44		
CEF.....624.021-4 (ACADEMI)	24.745,80	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)	4,69	4,67		
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI)	10,83	10,80		
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI)	2,75	2,74		
CEF.....624.029-0 (FMS SUS)	1,24	1,23		
CEF.....624.030-3 (FMS INV)	149.116,08	148.505,17		
subtotal	19.684.418,46	10.524.382,34		
subtotal saldos anteriores	19.686.319,80	10.524.382,34		
TOTAL RECEITAS	25.113.175,50	94.287.130,75	TOTAL DESPESAS	25.113.175,50 94.287.130,75

Curralinho, 31 de Julho de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal