



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	552.653,48	2.427.464,88	Legislativa	168.587,36	1.285.463,64
Contribuições	17.328,85	101.726,84	Administração	-75.181,37	5.625.626,81
Receita Patrimonial	59.049,86	238.670,07	Assistência Social	79.537,49	2.387.082,73
Transferências Correntes	7.519.718,40	59.309.694,41	Previdência Social	-119.599,63	4.472.810,45
Outras Receitas Correntes	0,00	550.016,45	Saúde	-46.013,91	12.788.700,11
Transferências de Capital	0,00	653.485,00	Educação	-920.675,34	27.613.050,95
Contribuições - intra	831.458,80	5.882.627,46	Cultura	0,00	2.763,16
Transferências Correntes - retif. -	-518.866,77	-3.932.624,80	Urbanismo	-23.550,99	385.256,58
subtotal orçamentária	8.461.342,62	65.231.060,31	Saneamento	68.605,89	2.352.582,28
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	-40.258,36	366.328,26
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-894.563,37	4.084.581,68	Agricultura	-11.879,77	329.474,98
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-3.150,00	0,15	Desporto e Lazer	13.028,94	376.124,05
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-170.218,42	1.008.680,77	Encargos Especiais	175.861,37	2.041.430,35
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.325.390,58	2.679.087,18	subtotal orçamentária	-731.538,32	60.026.694,35
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-230.518,97	472.254,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.632.727,06	2.999.306,35	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-617.160,23	128.964,14	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.056.480,47	1.056.480,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-97.763,93	56.759,11	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	233.582,48
subtotal contrapartida	-4.971.492,56	11.429.634,37	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	0,00	1.020,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	256,35	1.127,94
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	548,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.112,04	5.988,91
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	715,13	17.972,79
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	256,35	1.127,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62	1.630,04
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	717,78	2.512,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	871,59	5.067,78
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.163,28	9.394,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	35.610,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	920,21	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	205,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	51,27	3.178,74	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.975,21	21.628,10
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.511,29	32.278,90	subtotal	1.063.769,68	1.382.509,28
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	153,81	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.588,90	14.110,77	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	8.048,66	8.048,66
subtotal	12.340,14	66.420,56	subtotal	8.048,66	8.048,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-2	0,00	104.583,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	38.522,28	144.140,19
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-3	0,00	1.699,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	123.187,94	2.747.457,50
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	1,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	34.208,95
DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC	0,00	3.426,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	617.460,30
subtotal	0,00	109.711,42	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	97.120,61
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	107.065,89	360.954,09
			subtotal	268.776,11	4.001.341,64

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.972,73	106.283,28	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.972,73	106.283,28
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	16.084,76	132.984,86	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.865,68	119.638,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	15.396,31	414.385,32	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	13.655,54	399.488,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	2.746,73	22.947,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	2.746,73	19.876,43
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	82.098,23	681.290,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	82.098,23	641.811,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	1.985.355,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	281.942,60	1.985.355,98
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	80.240,77	646.703,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	80.240,77	645.398,69
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	67.527,19	425.953,45	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	67.527,19	399.646,70
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	832,78	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	56.209,55
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.568,56	3.398,94	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	3.809,21
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	363,00	INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00	10.121,37
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.569,36	73.127,70	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	2.910,24
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	726,00	5.432,96	INSS SERVIDORES - CMC	9.976,10	78.157,06
INSS SERVIÇOS PF - PMC	492,43	14.865,18	INSS SERVIDORES - FMAS	4.583,07	23.509,74
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	2.910,24	INSS SERVIDORES - FME	16.417,92	26.787,02
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	632,29	INSS SERVIDORES - FMMA	4.963,71	12.157,74
INSS SERVIDORES - CMC	9.976,10	78.157,06	INSS SERVIDORES - FMS	10.210,50	112.093,65
INSS SERVIDORES - FMAS	8.039,84	28.161,22	INSS SERVIDORES - FUNDEB	10.791,37	183.753,85
INSS SERVIDORES - FME	9.864,77	60.814,80	INSS SERVIDORES - IPSMC	673,07	3.910,48
INSS SERVIDORES - FMMA	2.366,52	12.748,07	INSS SERVIDORES - PMC	0,00	60.058,30
INSS SERVIDORES - FMS	31.454,78	141.940,42	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	380,16	2.752,64
INSS SERVIDORES - FUNDEB	-2.699,59	184.164,01	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	9.079,81	59.105,63
INSS SERVIDORES - IPSMC	673,07	5.407,59	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	14.400,86	206.658,81
INSS SERVIDORES - PMC	15.421,17	79.610,18	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.005,56	8.978,17
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	380,16	3.097,60	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	50.306,09	321.695,08
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	9.079,81	66.652,35	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	177.261,94	1.248.422,43
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.077,78	220.054,61	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	47.976,05	183.039,52
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	985,17	9.963,34	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	0,00	7.458,93
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	49.365,80	388.335,57	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	169.300,45	169.300,45
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	1.248.422,43	IRRF SERVIDORES - CMC	9.968,81	71.879,84
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	32.309,02	191.737,96	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	23.747,38
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	0,00	7.458,93	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	128.086,79
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	262,11	IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	2.378,62
IRRF SERVIÇOS PF - FME	22.155,50	26.667,32	IRRF SERVIDORES - FMS	97.802,23	132.011,88
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	21.889,63	209.949,69	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	170.321,37	1.227.930,88
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	178,49	1.056,12	IRRF SERVIDORES - IPSMC	24.832,63	233.732,03
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	1.797,84	ISSQN PF - CMC	757,50	3.702,50
IRRF SERVIDORES - CMC	9.968,81	71.879,84	ISSQN PF - FMS	36.349,52	36.349,52
IRRF SERVIDORES - FMAS	7.224,74	33.265,72	ISSQN PJ - FMS	0,00	2.434,15
IRRF SERVIDORES - FME	8.660,79	170.488,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	4.171,80
IRRF SERVIDORES - FMMA	678,29	6.766,85	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	378,30	21.880,08
IRRF SERVIDORES - FMS	30.522,27	191.174,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	722,52
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	2.699,59	1.228.259,48	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.363,09	37.765,37
IRRF SERVIDORES - IPSMC	24.974,10	234.040,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.505,45	167.602,41

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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	757,50	3.702,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	9.438,86	59.946,27
ISSQN PF - FMAS	292,90	2.182,65	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	739,04
ISSQN PF - FME	8.018,73	11.540,59	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	13.401,64	93.105,84
ISSQN PF - FMMA	0,00	143,00	SINDICATO SINTESP - FMS	2.031,04	8.124,16
ISSQN PF - FMS	3.884,28	44.415,54	subtotal	1.465.569,52	9.354.700,91
ISSQN PF - FUNDEB	615,26	4.036,49			
ISSQN PJ - FMAS	0,00	15,79	subtotal extra-orçamentária	2.806.163,97	14.746.600,49
ISSQN PJ - FME	0,00	1.151,63			
ISSQN PJ - FMS	0,00	2.954,15	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PJ - IPSMC	0,00	12,00	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	0,00	10.966,80	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	165.049,31	1.320.394,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	4.171,80	subtotal	165.049,31	1.320.394,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	22.488,16			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.363,09	34.229,86	subtotal transferências concedidas	165.049,31	1.320.394,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	48,89	166.871,65			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	9.438,86	53.854,16	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	289,88	2.251,48	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	95.104,41	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	22,00	44,00	CAIXA - FME	335,29	335,29
SINDICATO SINTESP - FMS	2.031,04	14.303,03	subtotal	394,24	394,24
subtotal	621.475,06	9.894.241,84	BANCOS		
subtotal extra-orçamentária	633.815,20	10.070.373,82	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	43.627,05	43.627,05
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	49.669,61	49.669,61
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	84.878,39	84.878,39
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	165.049,31	1.320.394,48	BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	1.462.109,17	1.462.109,17
subtotal	165.049,31	1.320.394,48	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	104.321,87	104.321,87
subtotal transferências recebidas	165.049,31	1.320.394,48	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
			BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
CAIXA GERAL			BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	4.492,59	4.492,59
CAIXA - FMAS	58,95	0,00	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.704,21	2.704,21
CAIXA - FME	335,29	0,00	BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46
CAIXA - PMC	1.507,10	0,00	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
subtotal	1.901,34	0,00	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	13.575,58	13.575,58
BANCOS			BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.156.049,34	1.156.049,34
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	42.586,48	41.427,73	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	303,70	303,70
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	56.357,66	3.425,26	BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	10,12	10,12
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	80.003,03	14.005,60	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	6.096,52	6.096,52
BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	1.121.982,83	224.932,82	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	988,82	988,82
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	214.107,13	18.878,43	BANPARA.....501.365-8 (ISS)	16,60	16,60
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	3.976,83	3.976,83
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	7.591,06	7.591,06
			BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.854.012,65	1.854.012,65
			BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	70,01	70,01
			BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	30.453,29	30.453,29

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	4.478,02	6.179,03	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.694,99	2.660,25	BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	5,52	68.195,62	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	432.771,27	432.771,27
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.092.487,61	1.541,33	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	166.486,13	166.486,13
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	144,70	137.508,75	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	665.371,46	665.371,46
BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	10,12	10,12	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.513.270,61	5.513.270,61
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	8.478,89	146,74	BB.....5.657-X (PDDE)	13.124,25	13.124,25
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	988,82	988,82	BB.....15.307-9 (PNATE)	1.281.212,62	1.281.212,62
BANPARA.....501.365-8 (ISS)	16,60	16,60	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	5.328.413,92	5.328.413,92
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	175,61	61.529,13	BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.087,97	1.087,97
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	13.351,22	307,63	BB.....24.877-0 (PNAE)	715.705,74	715.705,74
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	6.704,85	4.188,36	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	17,51	2.032,89	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	40.982,31	788,69	BB.....30.373-9 (FMS VIS	19.048,15	19.048,15
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....30.644-4 (FNS BLI	30.034,21	30.034,21
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.149,41	6.149,41
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,32	0,32
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	503.692,69	649.963,78	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	165.918,34	163.775,72	BB.....36.316-2 (PROINFÂ	105.480,70	105.480,70
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	1.713,07	0,00	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	663.102,31	753.567,08	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,47	1,47
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.494.467,25	5.423.520,60	BB.....38.416-X (FMS CON	5.653,52	5.653,52
BB.....5.657-X (PDDE)	6.950,89	6.986,04	BB.....39.367-3 (BPC ESC	86,31	86,31
BB.....15.307-9 (PNATE)	1.280.697,08	973.917,27	BB.....39.388-6 (FMAS BL	53.091,42	53.091,42
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	5.203.266,51	0,00	BB.....41.042-X (FMAS PR	48.147,16	48.147,16
BB.....22.366-2 (SNA SIM	7.562,27	170,42	BB.....42.070-0 (IRRF)	71,34	71,34
BB.....24.877-0 (PNAE)	645.012,34	294.846,91	BB.....42.071-9 (ISS)	249,91	249,91
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....42.073-5 (FME MOV	116,40	116,40
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.018,44	9.018,44
BB.....30.373-9 (FMS VIS	18.998,91	10.730,85	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.735,74	1.735,74
BB.....30.644-4 (FNS BLI	29.956,56	29.778,68	BB.....42.077-8 (OUTRAS	103,69	103,69
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.133,51	6.097,09	BB.....42.553-2 (MAC FNA	8.980,12	8.980,12
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,32	0,32	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,44	4,44
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24	BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,75	18,75
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....45.702-7 (FMS CUS	65.308,52	65.308,52
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....45.703-5 (FMS INV	744.327,95	744.327,95
BB.....36.316-2 (PROINFÂ	105.207,99	0,00	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	23.863,40	23.863,40
BB.....36.336-7 (PAR)	0,00	0,08	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.075.328,51	1.075.328,51
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08	BB.....49.292-2 (ALDIR B	75.792,30	75.792,30
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,47	2,92	BB.....53.192-8 (FMS CON	12,90	12,90

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
Página : 0005

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
BB.....38.416-X (FNS CON	5.638,90	5.605,42	BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05
BB.....39.367-3 (BPC ESC	86,09	85,58	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.757,95	2.757,95
BB.....39.388-6 (FMAS BL	47.904,90	93,18	BB.....59.008-8 (SESPA D	61,01	61,01
BB.....41.042-X (FMAS PR	53.003,88	1.321,09	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.141,46	1.141,46
BB.....42.070-0 (IRRF)	71,16	70,74	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.023,46	3.023,46
BB.....42.071-9 (ISS)	249,27	247,79	BB.....59.501-2 (PNAC)	157,10	157,10
BB.....42.073-5 (FME MOV	116,10	125,82	BB.....64.133-2 (CONVÊN	302.840,79	302.840,79
BB.....42.075-1 (FUNDEB	8.995,12	8.952,16	BB.....64.750-0 (QSE)	99.559,16	99.559,16
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.731,26	1.752,33	BB.....65.605-4 (CIDE)	11.109,96	11.109,96
BB.....42.077-8 (OUTRAS	103,42	102,81	BB.....357.072-X (ITR)	965,78	965,78
BB.....42.553-2 (MAC FNA	10.643,40	386,77	BB.....357.190-4 (FEP)	10.846,10	10.846,10
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,43	4,41	BB.....357.580-2 (FPM)	379.663,23	379.663,23
BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,71	18,59	BB.....359.154-9 (FUS)	2.554,54	2.554,54
BB.....45.702-7 (FMS CUS	3.359,97	145.943,81	BB.....433.144-3 (ICMS DE	34.210,56	34.210,56
BB.....45.703-5 (FMS INV	742.403,55	84.961,23	CEF.....12-2 (ILUMINA	7.276,08	7.276,08
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	23.801,70	23.660,37	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,52	1,52
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.072.926,80	522.938,55	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	351,91	351,91
BB.....49.292-2 (ALDIR B	75.596,34	96.124,89	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	50,74	50,74
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	91,91	91,91
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.820,93	2.820,93
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.750,82	2.734,49	CEF.....624.006-0 (FNS)	19,53	19,53
BB.....59.008-8 (SESPA D	60,85	60,49	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.138,51	1.131,75	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.015,64	2.997,74	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....59.501-2 (PNAC)	156,69	155,76	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.029,13	3.029,13
BB.....64.133-2 (CONVÊN	302.057,82	300.264,26	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.245,26	45.245,26
BB.....64.750-0 (QSE)	197.391,53	1.551,40	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	17.748,78	17.748,78
BB.....65.605-4 (CIDE)	11.081,24	297,27	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	6.970,36	6.970,36
BB.....357.072-X (ITR)	963,28	917,41	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.507,11	41.507,11
BB.....357.190-4 (FEP)	46.914,49	9,06	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	78.939,76	78.939,76
BB.....357.580-2 (FPM)	449.324,80	4.874,56	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	14.895,30	14.895,30
BB.....359.154-9 (FUS)	27.216,17	5.033,77	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.640,51	19.640,51
BB.....433.144-3 (ICMS DE	23.032,59	0,00	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.496,11	2.496,11
CEF.....12-2 (ILUMINA	91.594,49	43,22	CEF.....624.020-6 (UBS TRÉ	1.118,79	1.118,79
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,52	1,51	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	24.849,95	24.849,95
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	351,07	348,97	CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,61	10,61
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	50,62	50,32	CEF.....624.023-0 (CONVÊN	11,56	11,56
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	91,68	91,13	CEF.....624.024-9 (CONVÊN	4,71	4,71
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.814,15	2.797,34	CEF.....624.025-7 (CONVÊN	10,89	10,89
CEF.....624.006-0 (FNS)	19,37	19,37	CEF.....624.026-5 (CONVÊN	2,76	2,76
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	149.757,59	149.757,59
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	subtotal	22.481.761,76	22.481.761,76
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.021,85	3.003,81			
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.136,42	44.866,87	subtotal saldos atuais	22.482.156,00	22.482.156,00

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ AGOSTO 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.....624.013-3 (UBS MUC	17.706,08	17.600,34			
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	6.953,59	6.912,07			
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.407,27	41.159,98			
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	78.749,87	78.279,59			
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	14.859,46	14.770,73			
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.593,26	19.476,25			
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.490,11	2.475,23			
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.116,10	1.109,44			
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	24.790,17	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	4,70	4,67			
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	10,86	10,80			
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,76	2,74			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,24	1,23			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	149.397,34	148.505,17			
subtotal	20.431.215,05	10.524.382,34			
subtotal saldos anteriores	20.433.116,39	10.524.382,34			
TOTAL RECEITAS	24.721.830,96	98.575.845,32	TOTAL DESPESAS	24.721.830,96	98.575.845,32

Curralinho, 31 de Agosto de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal