



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curalinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	252.410,62	2.679.875,50	Legislativa	165.454,37	1.450.918,01
Contribuições	17.292,77	119.019,61	Administração	399.636,62	6.025.263,43
Receita Patrimonial	68.607,47	307.277,54	Assistência Social	230.251,95	2.617.334,68
Transferências Correntes	9.248.649,19	68.558.343,60	Previdência Social	2.450.198,17	6.923.008,62
Outras Receitas Correntes	0,00	550.016,45	Saúde	1.855.596,13	14.644.296,24
Transferências de Capital	81.600,00	735.085,00	Educação	14.246.417,20	41.859.468,15
Contribuições - intra	638.247,63	6.520.875,09	Cultura	0,00	2.763,16
Transferências Correntes - retif. -	-442.138,96	-4.374.763,76	Urbanismo	57.896,37	443.152,95
			Saneamento	188.447,59	2.541.029,87
subtotal orçamentária	9.864.668,72	75.095.729,03	Gestão Ambiental	81.799,43	448.127,69
			Agricultura	55.134,93	384.609,91
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	47.136,28	423.260,33
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-325.597,74	3.758.983,94	Encargos Especiais	0,00	2.041.430,35
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	40,14	40,29			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	30.842,78	1.039.523,55	subtotal orçamentária	19.777.969,04	79.804.663,39
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-92.639,44	2.586.447,74			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-34.331,94	437.923,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	10.390.304,24	13.389.610,59	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	1.955.064,17	2.084.028,31	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	1.056.480,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	25.108,15	81.867,26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	233.582,48
subtotal contrapartida	11.948.790,36	23.378.424,73	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	0,00	1.020,42
			ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	256,35	1.384,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	974,13	6.963,04
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	548,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	410,16	18.382,95
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62	1.937,66
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	256,35	1.384,29	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	974,13	6.041,91
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	205,08	2.717,31	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.870,18	42.480,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	615,24	10.009,36	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	256,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62	1.227,83	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.939,84	25.567,94
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	974,13	4.152,87	subtotal	13.783,68	1.396.292,96
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.870,18	39.149,08	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	205,08	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	8.048,66
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.742,71	17.853,48	subtotal	0,00	8.048,66
subtotal	13.022,58	79.443,14	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	144.140,19
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 130.370-	3.254,54	3.254,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	24.991,42	2.772.448,92
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-2	0,00	104.583,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	24.550,63	58.759,58
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-3	0,00	1.699,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	167.340,27	784.800,57
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	1,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	97.120,61
DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC	0,00	3.426,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	8.677,60	369.631,69
			subtotal	225.559,92	4.226.901,56

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
	subtotal	3.254,54			
CONSIGNAÇÕES		112.965,96	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.972,73	124.256,01	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.972,73	124.256,01
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.865,68	150.850,54	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	119.638,45
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	13.119,75	427.505,07	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	13.119,75	412.608,73
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	2.746,73	25.694,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	2.746,73	22.623,16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	80.460,13	761.750,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	80.460,13	722.271,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	282.093,25	2.267.449,23	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	282.093,25	2.267.449,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	81.219,04	727.922,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	81.219,04	726.617,73
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	50.894,05	476.847,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	51.519,76	451.166,46
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	832,78	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	832,78	832,78
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.242,18	4.641,12	INSS SERVIÇOS PF - FME	3.826,48	3.826,48
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	363,00	INSS SERVIÇOS PF - FMMA	363,00	363,00
INSS SERVIÇOS PF - FMS	5.635,53	78.763,23	INSS SERVIÇOS PF - FMS	16.918,15	73.127,70
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	13.240,82	18.673,78	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	13.505,42	17.314,63
INSS SERVIÇOS PF - PMC	687,17	15.552,35	INSS SERVIÇOS PF - PMC	5.236,24	15.357,61
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	2.910,24	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	2.910,24
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	632,29	INSS SERVIDORES - CMC	9.976,10	88.133,16
INSS SERVIDORES - CMC	9.976,10	88.133,16	INSS SERVIDORES - FMAS	6.969,49	30.479,23
INSS SERVIDORES - FMAS	4.535,17	32.696,39	INSS SERVIDORES - FME	36.014,86	62.801,88
INSS SERVIDORES - FME	3.945,38	64.760,18	INSS SERVIDORES - FMMA	2.246,11	14.403,85
INSS SERVIDORES - FMMA	4.377,01	17.125,08	INSS SERVIDORES - FMS	57.718,36	169.812,01
INSS SERVIDORES - FMS	47.889,64	189.830,06	INSS SERVIDORES - FUNDEB	28.333,67	212.087,52
INSS SERVIDORES - FUNDEB	28.515,17	212.679,18	INSS SERVIDORES - IPSMC	673,07	4.583,55
INSS SERVIDORES - IPSMC	673,07	6.080,66	INSS SERVIDORES - PMC	17.295,73	77.354,03
INSS SERVIDORES - PMC	16.147,59	95.757,77	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	380,16	3.132,80
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	380,16	3.477,76	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	59.105,63
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.572,10	75.224,45	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	13.150,57	219.809,38
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	6.482,41	226.537,02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	985,17	9.963,34
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	986,12	10.949,46	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	321.695,08
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	49.270,02	437.605,59	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	175.948,52	1.424.370,95
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	175.948,52	1.424.370,95	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	22.548,12	205.587,64
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	24.642,05	216.380,01	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	163,30	425,41	IRRF SERVIDORES - CMC	10.281,55	82.161,39
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.305,75	28.973,07	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	23.747,38
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	28.857,82	238.807,51	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	128.086,79
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	14.523,35	15.579,47	IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	2.378,62
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	25,43	1.823,27	IRRF SERVIDORES - FMS	5.922,99	137.934,87
IRRF SERVIDORES - CMC	10.281,55	82.161,39	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	168.401,46	1.396.332,34
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.222,52	37.488,24	IRRF SERVIDORES - IPSMC	24.974,10	258.706,13
IRRF SERVIDORES - FME	4.812,29	175.300,80	ISSQN PF - CMC	600,00	4.302,50
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.071,71	7.838,56	ISSQN PF - FMS	0,00	36.349,52
IRRF SERVIDORES - FMS	37.163,50	228.338,01	ISSQN PJ - FMS	0,00	2.434,15
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	168.401,46	1.396.660,94	PENSAO ALIMENTICIA - FMAS	1.042,95	5.214,75
			PENSAO ALIMENTICIA - FME	189,15	22.069,23

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIDORES - IPSMC	24.974,10	259.014,72	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	722,52
ISSQN PF - CMC	600,00	4.302,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.591,53	42.356,90
ISSQN PF - FMAS	277,70	2.460,35	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.471,98	190.074,39
ISSQN PF - FME	2.184,97	13.725,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.903,98	67.850,25
ISSQN PF - FMMA	0,00	143,00	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	739,04
ISSQN PF - FMS	5.322,17	49.737,71	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	13.393,64	106.499,48
ISSQN PF - FUNDEB	11.720,78	15.757,27	SINDICATO SINTESP - FMS	4.062,08	12.186,24
ISSQN PJ - FMAS	0,00	15,79	subtotal	1.205.888,80	10.560.589,71
ISSQN PJ - FME	0,00	1.151,63			
ISSQN PJ - FMS	0,00	2.954,15	subtotal extra-orçamentária	1.445.232,40	16.191.832,89
ISSQN PJ - IPSMC	0,00	12,00			
PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	0,00	10.966,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	5.214,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15	22.677,31	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	165.049,31	1.485.443,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.756,53	38.986,39	subtotal	165.049,31	1.485.443,79
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	23.062,54	189.934,19			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.903,98	61.758,14	subtotal transferências concedidas	165.049,31	1.485.443,79
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	289,88	2.541,36			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	13.393,64	108.498,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	22,00	66,00	CAIXA GERAL		
SINDICATO SINTESP - FMS	2.031,04	16.334,07	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
subtotal	1.319.117,68	11.213.359,52	CAIXA - FME	335,29	335,29
subtotal extra-orçamentária	1.335.394,80	11.405.768,62	subtotal	394,24	394,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	43.705,26	43.705,26
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	165.049,31	1.485.443,79	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	49.304,69	49.304,69
subtotal	165.049,31	1.485.443,79	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	32.746,76	32.746,76
subtotal transferências recebidas	165.049,31	1.485.443,79	BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	1.612.434,63	1.612.434,63
			BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	728,94	728,94
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
CAIXA GERAL			BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
CAIXA - FMAS	58,95	0,00	BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
CAIXA - FME	335,29	0,00	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	1.201,66	1.201,66
subtotal	394,24	0,00	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.713,72	2.713,72
BANCOS			BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	43.627,05	41.427,73	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	49.669,61	3.425,26	BANPARA.....468.237-8 (FARNÁCI	13.623,57	13.623,57
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	84.878,39	14.005,60	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	698.046,18	698.046,18
BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	1.462.109,17	224.932,82	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	626,72	626,72
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	104.321,87	18.878,43	BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	10,12	10,12
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	4.733,70	4.733,70
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	988,82	988,82
			BANPARA.....501.365-8 (ISS)	16,60	16,60
			BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	3.976,83	3.976,83
			BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	10.081,30	10.081,30

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	966,63	966,63
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	4.492,59	6.179,03	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	13.690,42	13.690,42
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.704,21	2.660,25	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	169,09	169,09
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	22.505,91	22.505,91
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	13.575,58	68.195,62	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.156.049,34	1.541,33	BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	303,70	137.508,75	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	10,12	10,12	BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	6.096,52	146,74	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	282.340,93	282.340,93
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	988,82	988,82	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	167.074,56	167.074,56
BANPARA.....501.365-8 (ISS)	16,60	16,60	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	667.723,19	667.723,19
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	3.976,83	61.529,13	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.532.757,13	5.532.757,13
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	7.591,06	307,63	BB.....5.657-X (PDDE)	14.382,75	14.382,75
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.854.012,65	4.188,36	BB.....15.307-9 (PNATE)	1.208.970,25	1.208.970,25
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	70,01	2.032,89	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	8.798.735,19	8.798.735,19
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	30.453,29	788,69	BB.....22.366-2 (SNA SIM	257,12	257,12
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....24.877-0 (PNAE)	723.264,56	723.264,56
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	2.713,41	BB.....30.373-9 (FMS VIS	20.272,55	20.272,55
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BB.....30.644-4 (FNS BLI	30.118,53	30.118,53
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	432.771,27	649.963,78	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.166,67	6.166,67
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	166.486,13	163.775,72	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,33	0,33
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	665.371,46	753.567,08	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.513.270,61	5.423.520,60	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01
BB.....5.657-X (PDDE)	13.124,25	6.986,04	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BB.....15.307-9 (PNATE)	1.281.212,62	973.917,27	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	105.480,70	105.480,70
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	5.328.413,92	0,00	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08
BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.087,97	170,42	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,47	1,47
BB.....24.877-0 (PNAE)	715.705,74	294.846,91	BB.....38.416-X (FNS CON	5.669,39	5.669,39
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....39.367-3 (BPC ESC	86,56	86,56
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....39.388-6 (FMAS BL	50.743,87	50.743,87
BB.....30.373-9 (FMS VIS	19.048,15	10.730,85	BB.....41.042-X (FMAS PR	44.594,84	44.594,84
BB.....30.644-4 (FNS BLI	30.034,21	29.778,68	BB.....42.070-0 (IRRF)	71,54	71,54
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.149,41	6.097,09	BB.....42.071-9 (ISS)	250,62	250,62
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,32	0,32	BB.....42.073-5 (FME MOV	116,73	116,73
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24	BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.043,75	9.043,75
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.740,62	1.740,62
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....42.077-8 (OUTRAS	103,98	103,98
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	105.480,70	0,00	BB.....42.553-2 (MAC FNA	7.230,99	7.230,99
BB.....36.336-7 (PAR)	0,00	0,08	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,46	4,46
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08	BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,81	18,81
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,47	2,92	BB.....45.702-7 (FMS CUS	969.171,22	969.171,22
BB.....38.416-X (FNS CON	5.653,52	5.605,42	BB.....45.703-5 (FMS INV	804.769,67	804.769,67

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....39.367-3 (BPC ESC	86,31	85,58	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	23.930,39	23.930,39
BB.....39.388-6 (FMAS BL	53.091,42	93,18	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.078.347,26	1.078.347,26
BB.....41.042-X (FMAS PR	48.147,16	1.321,09	BB.....49.292-2 (ALDIR B	76.005,07	76.005,07
BB.....42.070-0 (IRRF)	71,34	70,74	BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90
BB.....42.071-9 (ISS)	249,91	247,79	BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05
BB.....42.073-5 (FME MOV	116,40	125,82	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.765,70	2.765,70
BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.018,44	8.952,16	BB.....59.008-8 (SESPA D	61,18	61,18
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.735,74	1.752,33	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.144,67	1.144,67
BB.....42.077-8 (OUTRAS	103,69	102,81	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.031,95	3.031,95
BB.....42.553-2 (MAC FNA	8.980,12	386,77	BB.....59.501-2 (PNAC)	157,54	157,54
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,44	4,41	BB.....64.133-2 (CONVÊN	303.690,95	303.690,95
BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,75	18,59	BB.....64.750-0 (QSE)	125.744,11	125.744,11
BB.....45.702-7 (FMS CUS	65.308,52	145.943,81	BB.....65.605-4 (CIDE)	54,95	54,95
BB.....45.703-5 (FMS INV	744.327,95	84.961,23	BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.290,94	3.290,94
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	23.863,40	23.660,37	BB.....357.072-X (ITR)	1.022,30	1.022,30
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.075.328,51	522.938,55	BB.....357.190-4 (FEP)	20.435,56	20.435,56
BB.....49.292-2 (ALDIR B	75.792,30	96.124,89	BB.....357.580-2 (FPM)	352.406,66	352.406,66
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	BB.....359.154-9 (FUS)	2.683,75	2.683,75
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	BB.....433.144-3 (ICMS DE	13.947,06	13.947,06
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.757,95	2.734,49	CEF.....12-2 (ILUMINA	23.600,56	23.600,56
BB.....59.008-8 (SESPA D	61,01	60,49	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,52	1,52
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.141,46	1.131,75	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	352,83	352,83
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.023,46	2.997,74	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	50,87	50,87
BB.....59.501-2 (PNAC)	157,10	155,76	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	92,14	92,14
BB.....64.133-2 (CONVÊN	302.840,79	300.264,26	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.828,29	2.828,29
BB.....64.750-0 (QSE)	99.559,16	1.551,40	CEF.....624.006-0 (FNS)	19,58	19,58
BB.....65.605-4 (CIDE)	11.109,96	297,27	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....357.072-X (ITR)	965,78	917,41	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....357.190-4 (FEP)	10.846,10	9,06	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....357.580-2 (FPM)	379.663,23	4.874,56	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.037,03	3.037,03
BB.....359.154-9 (FUS)	2.554,54	5.033,77	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.363,23	45.363,23
BB.....433.144-3 (ICMS DE	34.210,56	0,00	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	17.795,05	17.795,05
CEF.....12-2 (ILUMINA	7.276,08	43,22	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	6.988,53	6.988,53
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,52	1,51	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.615,34	41.615,34
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	351,91	348,97	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	79.145,59	79.145,59
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	50,74	50,32	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	14.934,14	14.934,14
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	91,91	91,13	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.691,71	19.691,71
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.820,93	2.797,34	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.502,62	2.502,62
CEF.....624.006-0 (FNS)	19,53	19,37	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.121,71	1.121,71
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	24.914,74	24.914,74
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,71	10,71
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.023-0 (CONVÊN	11,67	11,67
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.029,13	3.003,81	CEF.....624.024-9 (CONVÊN	4,72	4,72
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.245,26	44.866,87	CEF.....624.025-7 (CONVÊN	10,91	10,91
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	17.748,78	17.600,34	CEF.....624.026-5 (CONVÊN	2,77	2,77

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....624.014-1 (UBS SAM	6.970,36	6.912,07	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,24	1,24
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.507,11	41.159,98	CEF.....624.030-3 (FMS INV	150.148,06	150.148,06
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	78.939,76	78.279,59	subtotal	24.407.414,20	24.407.414,20
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	14.895,30	14.770,73			
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.640,51	19.476,25	subtotal saldos atuais	24.407.808,44	24.407.808,44
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.496,11	2.475,23			
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.118,79	1.109,44			
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	24.849,95	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	4,71	4,67			
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	10,89	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	149.757,59	148.505,17			
subtotal	22.481.761,76	10.524.382,34			
subtotal saldos anteriores	22.482.156,00	10.524.382,34			
TOTAL RECEITAS	45.796.059,19	121.889.748,51	TOTAL DESPESAS	45.796.059,19	121.889.748,51

Curralinho, 30 de setembro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal