



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curalinho  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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	1.359.134,20	4.558.430,59	Legislativa	174.661,57	1.960.451,68
Contribuições	15.387,46	160.079,62	Administração	635.511,37	6.931.924,66
Receita Patrimonial	143.335,51	636.418,71	Assistência Social	385.161,90	3.296.511,38
Transferências Correntes	11.247.442,19	97.390.064,28	Previdência Social	-48.722,56	6.881.551,49
Outras Receitas Correntes	0,00	550.016,45	Saúde	1.826.233,66	20.870.684,79
Transferências de Capital	0,00	735.085,00	Educação	7.487.220,15	54.184.074,19
Contribuições - intra	835.678,40	8.821.327,66	Cultura	0,00	9.130,72
Transferências Correntes - retif. -	-596.358,20	-6.023.134,07	Urbanismo	9.919,24	507.961,80
subtotal orçamentária	13.004.619,56	106.828.288,24	Saneamento	280.309,42	3.171.681,66
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Gestão Ambiental	66.540,71	608.241,43
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-604.887,88	2.155.034,30	Agricultura	89.241,94	583.318,93
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-2.250,00	40,31	Desporto e Lazer	100.482,63	613.660,87
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-45.784,88	809.916,12	Encargos Especiais	-114.805,42	2.088.422,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-974.283,11	1.885.783,37	subtotal orçamentária	10.891.754,61	101.707.615,61
EMPENHADA E A PAGAR - FME	322.506,36	1.041.012,84	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-6.738.343,16	2.155.923,40	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-1.057.395,17	5.051,73	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	1.056.480,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-22.889,07	51.634,81	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	233.582,48
subtotal contrapartida	-9.123.326,91	8.104.396,88	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	2.153,34
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	548,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	871,59	9.577,81
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	1.056.480,47	1.056.480,47	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	563,97	20.469,12
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	232.575,18	232.575,18	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62	2.860,52
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.025,40	9.353,26
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	256,35	2.153,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	12.971,31	66.884,76
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	205,08	4.563,03	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	358,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.025,40	11.034,76	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.227,36	36.507,92
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	153,81	1.689,26	subtotal	19.223,60	1.441.444,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	5.178,27	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	5.742,24	56.324,53	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	6.502,31
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	51,27	358,89	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	8.048,66
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	2.910,16	24.403,81	subtotal	0,00	14.550,97
subtotal	1.299.399,96	1.397.505,38	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.637,11	160.518,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	8.048,66	8.048,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.773.123,83
subtotal	8.048,66	8.048,66	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.637,11	76.792,69
<b>DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS</b>			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	885.422,40
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	97.120,61
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	77.887,80	567.218,30

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governou Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 130.370-	0,00	3.254,54			
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-2	0,00	104.583,28			
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-3	0,00	1.699,68			
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	1,60			
DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC	0,00	3.426,86			
subtotal	0,00	112.965,96			
CONSIGNAÇÕES					
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.129,18	178.487,10	subtotal	87.162,02	4.560.196,33
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	21.179,43	209.985,68	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.694,23	474.205,25	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.129,18	178.487,10
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.480,57	37.390,39	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	40.975,43	178.479,56
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	107.840,83	1.049.405,24	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.694,23	430.302,96
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	738.823,25	3.635.079,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.480,57	34.319,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	85.562,11	978.332,74	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	203.497,31	1.009.926,09
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	67.150,16	659.750,92	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	368.044,01	3.264.300,57
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	832,78	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	85.562,11	977.028,43
INSS SERVIÇOS PF - FME	954,98	8.047,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	66.102,07	633.021,79
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	363,00	INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	832,78
INSS SERVIÇOS PF - FMS	3.547,37	90.496,90	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	3.826,48
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	2.593,51	30.280,86	INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	363,00
INSS SERVIÇOS PF - PMC	984,86	17.522,07	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	73.127,70
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	5.943,70	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	17.314,63
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	632,29	INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00	15.357,61
INSS SERVIDORES - CMC	11.645,28	119.959,20	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	5.943,70
INSS SERVIDORES - FMAS	8.944,20	51.820,42	INSS SERVIDORES - CMC	10.090,38	118.404,30
INSS SERVIDORES - FME	5.230,96	75.145,23	INSS SERVIDORES - FMAS	4.712,47	39.829,79
INSS SERVIDORES - FMMA	4.634,31	27.436,54	INSS SERVIDORES - FME	5.835,16	68.637,04
INSS SERVIDORES - FMS	46.438,94	308.839,80	INSS SERVIDORES - FMMA	2.362,02	19.063,50
INSS SERVIDORES - FUNDEB	148.823,31	466.412,48	INSS SERVIDORES - FMS	39.260,41	262.344,54
INSS SERVIDORES - IPSMC	836,08	8.115,88	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	316.997,51
INSS SERVIDORES - PMC	31.526,59	169.134,48	INSS SERVIDORES - IPSMC	790,70	6.720,39
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	754,45	4.992,53	INSS SERVIDORES - PMC	16.920,81	126.370,40
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	17.226,28	109.837,15	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	380,16	4.618,24
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	14.040,92	253.120,64	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	34.592,84	93.698,47
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	2.027,91	14.829,22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	6.596,26	226.405,64
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	98.832,34	636.552,68	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	2.880,43	13.829,89
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	553.585,41	2.333.522,47	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	150.507,57	570.958,47
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	49.458,05	314.960,26	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	186.438,96	1.966.376,02
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	25,95	9.640,52	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	72.824,85	303.054,54
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	1.542,78	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	25,95	9.640,52
IRRF SERVIÇOS PF - FME	971,56	35.678,82	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	169.300,45
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	32.286,56	354.818,66	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	9.749,50	109.869,79
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	9.708,99	58.665,07	IRRF SERVIDORES - FMAS	22.163,44	45.910,82
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	2.060,41	IRRF SERVIDORES - FME	56.670,21	184.757,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	893,19	893,19	IRRF SERVIDORES - FMMA	6.670,95	9.049,57
			IRRF SERVIDORES - FMS	159.263,03	297.197,90
			IRRF SERVIDORES - FUNDEB	892.142,69	2.637.602,90
			IRRF SERVIDORES - IPSMC	30.869,69	339.966,14
			ISSQN PF - CMC	510,00	5.780,92
			ISSQN PF - FMAS	4.115,92	4.115,92
			ISSQN PF - FME	17.346,77	17.346,77
			ISSQN PF - FMS	26.119,16	62.468,68

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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 SERVIÇOS PJ - IPSMC	112,50	112,50	ISSQN PF - FUNDEB	33.762,80	33.762,80
IRRF SERVIDORES - CMC	10.287,18	110.407,57	ISSQN PJ - FME	21.885,86	21.885,86
IRRF SERVIDORES - FMAS	7.377,45	53.288,27	ISSQN PJ - FMS	0,00	5.238,84
IRRF SERVIDORES - FME	9.960,40	194.717,40	ISSQN PJ - FUNDEB	4.484,30	5.334,69
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.596,41	10.645,82	ISSQN PJ - IPSMC	12,00	12,00
IRRF SERVIDORES - FMS	46.134,14	340.341,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.949,34	9.249,99
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	893.334,87	2.639.124,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	378,30	22.825,83
IRRF SERVIDORES - IPSMC	30.181,62	339.723,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	722,52
ISSQN PF - CMC	531,05	5.801,97	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	9.110,30	60.668,40
ISSQN PF - FMAS	428,28	4.447,14	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	61.351,32	298.232,49
ISSQN PF - FME	655,46	18.002,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	13.839,75	96.136,03
ISSQN PF - FMMA	7,73	150,73	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	739,04
ISSQN PF - FMS	4.693,02	67.161,70	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	133.360,02
ISSQN PF - FUNDEB	5.685,00	39.447,80	SINDICATO SINTESP - FMS	2.031,04	16.248,32
ISSQN PJ - FMAS	0,00	15,79	subtotal	2.713.130,25	15.557.364,35
ISSQN PJ - FME	10.012,37	23.144,11	subtotal extra-orçamentária	2.819.515,87	21.573.555,85
ISSQN PJ - FMS	0,00	5.758,84	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PJ - FUNDEB	3.042,54	6.273,95	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN PJ - IPSMC	225,00	237,00	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	152.735,22	1.943.649,45
PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	0,00	10.966,80	subtotal	152.735,22	1.943.649,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.949,34	9.249,99	subtotal transferências concedidas	152.735,22	1.943.649,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	378,30	23.055,61	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	8.659,44	56.967,03	CAIXA GERAL		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	65.390,30	301.736,88	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	13.839,75	90.352,92	CAIXA - FME	335,29	335,29
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	292,92	3.414,04	subtotal	394,24	394,24
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	27.111,00	162.469,59	BANCOS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	88,00	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	38.201,70	38.201,70
SINDICATO SINTESP - FMS	2.031,04	22.427,19	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	119,76	119,76
subtotal	3.250.748,87	17.274.265,16	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	224.032,91	224.032,91
subtotal extra-orçamentária	4.558.197,49	18.792.785,16	BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	2.140.535,27	2.140.535,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	39.154,82	39.154,82
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	152.735,22	1.943.649,45	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
subtotal	152.735,22	1.943.649,45	BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
subtotal transferências recebidas	152.735,22	1.943.649,45	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	24.278,89	24.278,89
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	17.974,22	17.974,22
CAIXA GERAL			BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46
CAIXA - FMAS	58,95	0,00	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
CAIXA - FME	335,29	0,00	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	41.124,23	41.124,23
subtotal	394,24	0,00	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	809.934,79	809.934,79

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCOS			BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	7.045,24	7.045,24
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	38.170,81	41.427,73	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	6.193,20	6.193,20
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	21.808,19	3.425,26	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	25.004,37	14.005,60	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53
BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	2.067.037,53	224.932,82	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	2.447,30	2.447,30
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	19.897,35	18.878,43	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.660,50	1.660,50
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	319,07	319,07
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	677,98	677,98
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.	405,34	6.179,03	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.737,07	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	34.120,79	68.195,62	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	62.406,54	62.406,54
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	635.791,72	1.541,33	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	754,59	754,59
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	805,72	137.508,75	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	571.156,88	571.156,88
BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	0,00	10,12	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.614.623,71	5.614.623,71
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	1.092,43	146,74	BB.....5.657-X (PDDE)	14.580,33	14.580,33
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	988,82	BB.....15.307-9 (PNATE)	666.932,93	666.932,93
BANPARA.....501.365-8 (ISS)	0,00	16,60	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	6.038.468,26	6.038.468,26
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	61.529,13	BB.....22.366-2 (SNA SIM	234,28	234,28
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	10.085,10	307,63	BB.....24.877-0 (PNAE)	185.442,23	185.442,23
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.198,50	4.188,36	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	256,57	2.032,89	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	9.021,83	788,69	BB.....30.373-9 (FMS VIS	25.251,18	25.251,18
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....30.644-4 (FMS BLI	30.527,57	30.527,57
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.250,42	6.250,42
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	79.491,57	649.963,78	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	213.683,10	163.775,72	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	107.213,38	107.213,38
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	567.666,78	753.567,08	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.580.315,17	5.423.520,60	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,50	1,50
BB.....5.657-X (PDDE)	14.494,63	6.986,04	BB.....38.416-X (FMS CON	5.746,39	5.746,39
BB.....15.307-9 (PNATE)	1.118.459,42	973.917,27	BB.....39.367-3 (BPC ESC	87,73	87,73
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	11.077.975,10	0,00	BB.....39.388-6 (FMAS BL	31.540,66	31.540,66
BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.514,28	170,42	BB.....41.042-X (FMAS PR	19.282,11	19.282,11
BB.....24.877-0 (PNAE)	416.733,09	294.846,91	BB.....42.070-0 (IRRF)	72,52	72,52
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....42.071-9 (ISS)	254,02	254,02
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....42.073-5 (FME MOV	118,31	118,31
BB.....30.373-9 (FMS VIS	22.774,66	10.730,85	BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.166,58	9.166,58
BB.....30.644-4 (FMS BLI	30.349,77	29.778,68	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.764,26	1.764,26
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.214,02	6.097,09	BB.....42.077-8 (OUTRAS	105,39	105,39
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,33	0,32	BB.....42.553-2 (MAC FNA	3.245,22	3.245,22

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO DE 2021  
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,52	4,52
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....45.659-4 (FMS CUS	19,06	19,06
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....45.702-7 (FMS CUS	6.521,80	6.521,80
BB.....36.316-2 (PROINFÂ	106.126,48	0,00	BB.....45.703-5 (FMS INV	608.080,34	608.080,34
BB.....36.336-7 (PAR)	0,00	0,08	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	16.227,34	16.227,34
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.092.992,45	1.092.992,45
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,49	2,92	BB.....49.292-2 (ALDIR B	77.037,31	77.037,31
BB.....38.416-X (FMS CON	5.712,92	5.605,42	BB.....52.611-8 (FNAS GS	18.233,82	18.233,82
BB.....39.367-3 (BPC ESC	87,22	85,58	BB.....53.192-8 (FMS CON	12,90	12,90
BB.....39.388-6 (FMAS BL	57.169,72	93,18	BB.....53.708-X (FMS CON	12,05	12,05
BB.....41.042-X (FMAS PR	28.513,16	1.321,09	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.803,26	2.803,26
BB.....42.070-0 (IRRF)	72,09	70,74	BB.....59.008-8 (SESPA D	62,01	62,01
BB.....42.071-9 (ISS)	252,54	247,79	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.160,22	1.160,22
BB.....42.073-5 (FME MOV	117,62	125,82	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.073,13	3.073,13
BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.113,19	8.952,16	BB.....59.501-2 (PNAC)	159,68	159,68
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.753,98	1.752,33	BB.....64.133-2 (CONVÊN	307.815,42	307.815,42
BB.....42.077-8 (OUTRAS	104,78	102,81	BB.....64.750-0 (QSE)	13.097,04	13.097,04
BB.....42.553-2 (MAC FNA	7.090,38	386,77	BB.....65.605-4 (CIDE)	6.894,63	6.894,63
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,49	4,41	BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.335,64	3.335,64
BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,95	18,59	BB.....357.072-X (ITR)	1.236,49	1.236,49
BB.....45.702-7 (FMS CUS	7.566,24	145.943,81	BB.....357.190-4 (FEP)	10.291,78	10.291,78
BB.....45.703-5 (FMS INV	810.948,41	84.961,23	BB.....357.580-2 (FPM)	326.348,25	326.348,25
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	24.114,12	23.660,37	BB.....359.154-9 (FUS)	24.476,62	24.476,62
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.086.626,43	522.938,55	BB.....433.144-3 (ICMS DE	11.203,86	11.203,86
BB.....49.292-2 (ALDIR B	76.588,61	96.124,89	CEF.....12-2 (ILUMINA	33.131,55	33.131,55
BB.....53.192-8 (FMS CON	12,90	12,90	CEF.....624.000-1 (FMS BLA	1,54	1,54
BB.....53.708-X (FMS CON	12,05	12,05	CEF.....624.001-0 (FMS BLA	357,29	357,29
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.786,93	2.734,49	CEF.....624.002-8 (FMS BLM	51,52	51,52
BB.....59.008-8 (SESPA D	61,65	60,49	CEF.....624.003-6 (FMS BLV	93,31	93,31
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.153,46	1.131,75	CEF.....624.005-2 (FMS)	2.864,06	2.864,06
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.055,23	2.997,74	CEF.....624.006-0 (FMS)	19,83	19,83
BB.....59.501-2 (PNAC)	158,75	155,76	CEF.....624.007-9 (FMS)	90,00	90,00
BB.....64.133-2 (CONVÊN	306.022,58	300.264,26	CEF.....624.008-7 (FMS)	44,00	44,00
BB.....64.750-0 (QSE)	581,24	1.551,40	CEF.....624.009-5 (FMS BLI	33,81	33,81
BB.....65.605-4 (CIDE)	6.854,47	297,27	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.075,45	3.075,45
BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.316,21	0,00	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.936,94	45.936,94
BB.....357.072-X (ITR)	1.162,83	917,41	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	18.020,11	18.020,11
BB.....357.190-4 (FEP)	9.694,41	9,06	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.076,92	7.076,92
BB.....357.580-2 (FPM)	326.305,55	4.874,56	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	42.141,65	42.141,65
BB.....359.154-9 (FUS)	85.187,46	5.033,77	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	80.146,55	80.146,55
BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.038,36	0,00	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.123,01	15.123,01
CEF.....12-2 (ILUMINA	16.456,35	43,22	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.940,76	19.940,76
CEF.....624.000-1 (FMS BLA	1,53	1,51	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.534,27	2.534,27
CEF.....624.001-0 (FMS BLA	355,35	348,97	CEF.....624.020-6 (UBS TRÉ	1.135,89	1.135,89
CEF.....624.002-8 (FMS BLM	51,24	50,32	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	25.229,84	25.229,84

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....624.003-6 (FMS BLV	92,80	91,13	CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,85	10,85
CEF.....624.005-2 (FMS)	2.848,45	2.797,34	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	11,82	11,82
CEF.....624.006-0 (FMS)	19,72	19,37	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	4,78	4,78
CEF.....624.007-9 (FMS)	90,00	90,00	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	11,05	11,05
CEF.....624.008-7 (FMS)	44,00	44,00	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,81	2,81
CEF.....624.009-5 (FMS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,26	1,26
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.058,68	3.003,81	CEF.....624.030-3 (FMS INV	152.047,00	152.047,00
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.686,60	44.866,87	CEF.....624.031-1 (FMS CUS	1.018.422,70	1.018.422,70
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	17.921,90	17.600,34	CEF.....672.001-1 (QSE)	218.910,23	218.910,23
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.038,36	6.912,07	subtotal	20.968.286,92	20.968.286,92
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.911,98	41.159,98			
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	79.709,77	78.279,59	subtotal saldos atuais	20.968.681,16	20.968.681,16
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.040,59	14.770,73			
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.832,09	19.476,25			
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.520,46	2.475,23			
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.129,70	1.109,44			
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	25.092,35	24.642,13			
CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,79	10,60			
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	11,75	11,55			
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	4,76	4,67			
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	10,99	10,80			
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,79	2,74			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,25	1,23			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	151.218,38	148.505,17			
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	693.714,67	0,00			
CEF.....672.001-1 (QSE)	136.874,71	0,00			
subtotal	26.240.067,26	10.524.382,34			
subtotal saldos anteriores	26.240.461,50	10.524.382,34			
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>34.832.686,86</b>	<b>146.193.502,07</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>34.832.686,86</b>	<b>146.193.502,07</b>

Curralinho, 31 de Dezembro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal