

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0001

| 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     |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                   |               |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                          |              |               |
| Impostos, taxas e contribuições de me | 379.946,64    | 472.915,48    | Legislativa                                  | 162.283,59   | 162.283,59    |
| Contribuições                         | 192.830,02    | 208.923,21    | Administração                                | 270.376,52   | 2.232.083,59  |
| Receita Patrimonial                   | 154.900,08    | 270.654,83    | Assistência Social                           | 51.067,59    | 772.709,39    |
| Transferências Correntes              | 10.508.980,42 | 22.106.128,64 | Previdência Social                           | 15.042,96    | 6.588.160,43  |
| Contribuições - intra                 | 670.805,45    | 2.155.786,40  | Saúde  | 1.189.405,04 | 5.691.122,82  |
| Transferências Correntes - retif. -   | -856.892,21   | -1.480.406,22 | Educação                                     | 1.005.592,75 | 15.858.126,82 |
|                                       |               |               | Cultura                                      | 10.803,46    | 287.004,92    |
| subtotal orçamentária                 | 11.050.570,40 | 23.734.002,34 | Urbanismo                                    | 66.756,80    | 991.563,77    |
|                                       |               |               | Saneamento                                   | 3.306,51     | 4.332,82      |
| <b>CONTRAPARTIDA</b>                  |               |               | Gestão Ambiental                             | 8.559,06     | 210.746,74    |
| EMPENHADA E A PAGAR - PMC             | -667.310,68   | 4.023.950,95  | Agricultura                                  | 27.809,56    | 214.249,37    |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMC             | 0,00          | 0,00          | Encargos Especiais                           | 0,00         | 2.001.216,60  |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS            | -142.094,64   | 552.197,89    |  |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS             | -820.456,93   | 3.499.722,81  | subtotal orçamentária                        | 2.811.003,84 | 35.013.600,86 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FME             | -86.272,02    | 704.020,68    |  |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB          | -2.964.338,57 | 10.807.412,43 | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                    |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC           | -143.195,21   | 5.953.854,29  | <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>                |              |               |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA            | -37.828,84    | 152.585,49    | SALÁRIO FAMÍLIA - CMC                        | 112,94       | 112,94        |
| subtotal contrapartida                | -4.861.496,89 | 25.693.744,54 | SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS                       | 1.129,40     | 1.898,45      |
|                                       |               |               | SALÁRIO FAMÍLIA - FME                        | 734,11       | 1.298,08      |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>             |               |               | SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA                       | 338,82       | 646,44        |
| <b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>         |               |               | SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                        | 1.298,81     | 2.324,21      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - CMC                 | 112,94        | 112,94        | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB                     | 6.832,87     | 6.832,87      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS                | 1.948,26      | 2.460,96      | SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC                      | 0,00         | 56,47         |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FME                 | 564,70        | 1.692,64      | SALÁRIO FAMÍLIA - PMC                        | 5.421,12     | 9.112,56      |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA                | 169,41        | 938,46        | subtotal                                     | 15.868,07    | 22.282,02     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FMS                 | 2.211,27      | 2.518,89      | <b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>              |              |               |
| SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB              | 6.832,87      | 13.486,20     | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB            | 0,00         | 13.183,40     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC               | 56,47         | 56,47         | PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC               | 22.000,00    | 22.000,00     |
| SALÁRIO FAMÍLIA - PMC                 | 3.557,61      | 11.145,57     | subtotal                                     | 22.000,00    | 35.183,40     |
| subtotal                              | 15.453,53     | 32.412,13     | <b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b> |              |               |
| <b>CONSIGNAÇÕES</b>                   |               |               | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -          | 0,00         | 4.110,32      |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C  | 17.075,14     | 17.075,14     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -          | 64.189,52    | 274.916,79    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C  | 20.768,81     | 41.953,26     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -          | 0,00         | 921.699,59    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C  | 18.238,41     | 36.476,82     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -          | 0,00         | 51.634,81     |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C  | 4.480,57      | 8.961,14      | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -          | 103.058,65   | 1.576.729,49  |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C  | 111.114,64    | 220.947,80    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -          | 282.410,00   | 2.133.147,08  |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C  | 378.619,52    | 378.619,52    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -          | 0,00         | 1.349,11      |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C  | 83.511,34     | 168.950,33    | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -          | 18.427,10    | 734.933,13    |
| BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C  | 69.884,74     | 136.980,32    | subtotal                                     | 468.085,27   | 5.698.520,32  |
| INSS SERVIÇOS PF - FMAS               | 26,32         | 26,32         | <b>CONSIGNAÇÕES</b>                          |              |               |
|                                       |               |               | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C         | 17.075,14    | 17.075,14     |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 Página : 0002

| 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    |
| INSS SERVIÇOS PF - FME               | 477,49     | 895,49     | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C           | 21.184,45    | 21.184,45    |
| INSS SERVIÇOS PF - FMMA              | 0,00       | 454,52     | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C           | 4.480,57     | 8.961,14     |
| INSS SERVIÇOS PF - FMS               | 2.905,03   | 5.160,94   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C           | 111.114,64   | 220.947,80   |
| INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB            | 0,00       | 847,00     | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C           | 378.619,52   | 749.398,76   |
| INSS SERVIÇOS PF - PMC               | 200,55     | 200,55     | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C           | 0,00         | 85.438,99    |
| INSS SERVIDORES - CMC                | 9.848,89   | 9.848,89   | BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C           | 69.884,74    | 136.980,32   |
| INSS SERVIDORES - FMAS               | 3.402,96   | 8.085,84   | INSS SERVIÇOS PF - FMS                         | 6.852,27     | 6.852,27     |
| INSS SERVIDORES - FME                | 3.288,56   | 6.725,79   | INSS SERVIDORES - CMC                          | 11.403,79    | 11.403,79    |
| INSS SERVIDORES - FMMA               | 2.265,82   | 4.455,09   | INSS SERVIDORES - FMAS                         | 0,00         | 11.870,84    |
| INSS SERVIDORES - FMS                | 29.606,98  | 61.202,02  | INSS SERVIDORES - FME                          | 5.163,86     | 11.863,58    |
| INSS SERVIDORES - FUNDEB             | 16.046,50  | 16.046,50  | INSS SERVIDORES - FMMA                         | 2.265,82     | 8.581,28     |
| INSS SERVIDORES - IPSMC              | 530,59     | 1.061,18   | INSS SERVIDORES - FMS                          | 64.058,39    | 95.316,99    |
| INSS SERVIDORES - PMC                | 15.658,71  | 32.055,43  | INSS SERVIDORES - FUNDEB                       | 16.046,50    | 164.869,81   |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 394,24     | 394,24     | INSS SERVIDORES - IPSMC                        | 530,59       | 1.102,04     |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 8.974,46   | 17.603,91  | INSS SERVIDORES - PMC                          | 15.411,39    | 58.327,39    |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 6.480,50   | 12.725,75  | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D           | 394,24       | 394,24       |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 989,33     | 1.954,58   | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D           | 0,00         | 12.542,70    |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 52.297,35  | 101.097,15 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D           | 193.962,79   | 561.015,57   |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 193.962,79 | 193.962,79 | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D           | 247,32       | 247,32       |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D | 25.885,15  | 50.396,76  | IRRF SERVIÇOS PF - CMC                         | 2.155,64     | 2.155,64     |
| IRRF SERVIÇOS PF - CMC               | 2.155,64   | 2.155,64   | IRRF SERVIDORES - CMC                          | 7.713,23     | 7.713,23     |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMAS              | 484,51     | 663,19     | IRRF SERVIDORES - FMAS                         | 0,00         | 500,47       |
| IRRF SERVIÇOS PF - FME               | 6.337,83   | 6.928,91   | IRRF SERVIDORES - FUNDEB                       | 283.595,23   | 283.595,23   |
| IRRF SERVIÇOS PF - FMS               | 21.156,94  | 71.495,98  | IRRF SERVIDORES - IPSMC                        | 51.236,59    | 51.236,59    |
| IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB            | 656,82     | 675,56     | ISSQN PF - CMC                                 | 330,00       | 330,00       |
| IRRF SERVIÇOS PJ - FME               | 0,00       | 1.214,29   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS                      | 1.042,95     | 2.085,90     |
| IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA              | 0,00       | 196,82     | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME                       | 189,15       | 378,30       |
| IRRF SERVIDORES - CMC                | 7.692,18   | 7.692,18   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                       | 4.785,34     | 9.550,53     |
| IRRF SERVIDORES - FMAS               | 5.000,07   | 8.991,94   | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                    | 26.254,91    | 26.864,29    |
| IRRF SERVIDORES - FME                | 5.846,99   | 10.757,16  | PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC                       | 8.373,38     | 15.102,75    |
| IRRF SERVIDORES - FMMA               | 1.283,58   | 1.959,93   | SINDICATO SINTESP - FMS                        | 4.124,20     | 4.124,20     |
| IRRF SERVIDORES - FMS                | 49.310,54  | 78.488,09  |  |              |              |
| IRRF SERVIDORES - FUNDEB             | 283.595,23 | 283.595,23 | subtotal                                       | 1.308.496,64 | 2.588.011,55 |
| IRRF SERVIDORES - IPSMC              | 26.172,00  | 51.236,59  | subtotal extra-orçamentária                    | 1.814.449,98 | 8.343.997,29 |
| ISSQN PF - CMC                       | 330,00     | 330,00     |  |              |              |
| ISSQN PF - FMAS                      | 403,03     | 680,60     | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS                      |              |              |
| ISSQN PF - FME                       | 2.227,84   | 2.768,29   | TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |              |
| ISSQN PF - FMMA                      | 9,28       | 215,88     | DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC                    | 212.283,32   | 417.283,32   |
| ISSQN PF - FMS                       | 6.023,14   | 12.915,74  | subtotal                                       | 212.283,32   | 417.283,32   |
| ISSQN PF - FUNDEB                    | 3.592,41   | 4.697,90   |  |              |              |
| ISSQN PF - IPSMC                     | 73,47      | 73,47      | subtotal transferências concedidas             | 212.283,32   | 417.283,32   |
| ISSQN PJ - FME                       | 0,00       | 16.115,12  |  |              |              |
| ISSQN PJ - FMS                       | 0,00       | 5.301,50   | SALDOS ATUAIS                                  | Mês atual    | Mês atual    |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS            | 1.042,95   | 2.085,90   | CAIXA GERAL                                    |              |              |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME             | 189,15     | 378,30     | CAIXA - FMAS                                   | 58,95        | 58,95        |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 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     |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS                       | 4.785,34     | 9.119,11       | CAIXA - FME                      | 335,29        | 335,29        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB                    | 26.138,19    | 26.138,19      | CAIXA - FUNDEB                   | 753,06        | 753,06        |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC                       | 8.096,18     | 15.102,75      | subtotal                         | 1.147,30      | 1.147,30      |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA           | 295,16       | 588,08         | BANCOS                           |               |               |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA           | 13.849,51    | 13.849,51      | BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F   | 23.194,41     | 23.194,41     |
| SINDICATO SINTESP - FMS                        | 2.065,64     | 4.553,38       | BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV   | 41.140,43     | 41.140,43     |
| subtotal                                       | 1.555.749,01 | 2.176.130,30   | BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO   | 419.371,44    | 419.371,44    |
| subtotal extra-orçamentária                    | 1.571.202,54 | 2.208.542,43   | BANPARA.....431.503-0 (PAB EST   | 49.214,27     | 49.214,27     |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS                       |              |                | BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC   | 4,65          | 4,65          |
| TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS |              |                | BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB   | 10,48         | 10,48         |
| DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC                    | 205.000,00   | 205.000,00     | BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG   | 2,42          | 2,42          |
| subtotal                                       | 205.000,00   | 205.000,00     | BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.   | 10.842,05     | 10.842,05     |
| subtotal transferências recebidas              | 205.000,00   | 205.000,00     | BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.   | 18.188,57     | 18.188,57     |
| SALDOS ANTERIORES                              | Mês anterior | Exerc anterior | BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV   | 505,47        | 505,47        |
| CAIXA GERAL                                    |              |                | BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI   | 48.409,08     | 48.409,08     |
| CAIXA - FMAS                                   | 58,95        | 58,95          | BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD   | 540.797,05    | 540.797,05    |
| CAIXA - FME                                    | 335,29       | 335,29         | BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P   | 3.276,23      | 3.276,23      |
| CAIXA - FUNDEB                                 | 753,06       | 0,00           | BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO   | 2.537,86      | 2.537,86      |
| subtotal                                       | 1.147,30     | 394,24         | BANPARA.....501.362-3 (IRRF)     | 966,47        | 966,47        |
| BANCOS   |              |                | BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO   | 1,53          | 1,53          |
| BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F                 | 38.201,70    | 38.201,70      | BANPARA.....501.405-0 (FME MOV   | 52.638,74     | 52.638,74     |
| BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV                 | 119,76       | 119,76         | BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F   | 1.799.230,57  | 1.799.230,57  |
| BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO                 | 101.342,46   | 224.032,91     | BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP   | 433,10        | 433,10        |
| BANPARA.....431.503-0 (PAB EST                 | 39.384,02    | 39.154,82      | BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M   | 18.367,68     | 18.367,68     |
| 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.....437.232-8 (FMS VIG                 | 2,42         | 2,42           | BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1   | 0,66          | 0,66          |
| BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.                 | 17.029,72    | 24.278,89      | BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM   | 85,25         | 85,25         |
| BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.                 | 18.079,48    | 17.974,22      | BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA   | 108,55        | 108,55        |
| BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.                 | 0,00         | 55,46          | BANPARA.....601.087-3 (PETE SE   | 63.150,77     | 63.150,77     |
| BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV                 | 505,47       | 505,47         | BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE   | 754,59        | 754,59        |
| BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI                 | 41.364,99    | 41.124,23      | BANPARA.....663.627-6 (CONV. R   | 577.968,13    | 577.968,13    |
| BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD                 | 183.062,22   | 809.934,79     | BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ   | 5.681.579,94  | 5.681.579,94  |
| BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P                 | 3.162,73     | 7.045,24       | BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M | 3.785.185,21  | 3.785.185,21  |
| BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO                 | 74.324,18    | 6.193,20       | BB.....5.657-X (PDDE)            | 14.751,59     | 14.751,59     |
| BANPARA.....501.362-3 (IRRF)                   | 966,47       | 966,47         | BB.....15.307-9 (PNATE)          | 1.595,69      | 1.595,69      |
| BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO                 | 1,53         | 1,53           | BB.....21.917-7 (FUNDEB)         | 11.032.184,36 | 11.032.184,36 |
| BANPARA.....501.405-0 (FME MOV                 | 20.044,38    | 2.447,30       | BB.....22.366-2 (SNA SIM         | 18.093,39     | 18.093,39     |
| BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F                 | 83,00        | 1.660,50       | BB.....24.877-0 (PNAE)           | 167.578,89    | 167.578,89    |
| BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP                 | 403,10       | 319,07         | BB.....26.293-5 (PNAE)           | 0,04          | 0,04          |
| BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M                 | 14.578,67    | 677,98         | BB.....28.727-X (PMC PRO         | 0,14          | 0,14          |
|  |              |                | BB.....30.373-9 (FMS VIS         | 26.715,35     | 26.715,35     |
|  |              |                | BB.....30.644-4 (FMS BLI         | 30.882,26     | 30.882,26     |
|  |              |                | BB.....31.676-8 (CAPS)           | 6.323,04      | 6.323,04      |
|  |              |                | BB.....33.196-1 (CONSTR.         | 0,33          | 0,33          |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 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.....538.877-5 (ICMS VE   | 47,60         | 47,60        | BB.....35.085-0 (REDE CE   | 0,24         | 0,24         |
| BANPARA.....546.703-9 (RECUP.    | 0,24          | 0,24         | BB.....36.207-7 (CONSTR.   | 0,01         | 0,01         |
| BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1   | 0,66          | 0,66         | BB.....36.315-4 (INFRAES   | 0,01         | 0,01         |
| BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM   | 85,25         | 85,25        | BB.....36.316-2 (PROINFÂ   | 107.817,88   | 107.817,88   |
| BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA   | 108,55        | 108,55       | BB.....36.393-6 (INFRAES   | 0,09         | 0,09         |
| BANPARA.....601.087-3 (PETE SE   | 62.771,89     | 62.406,54    | BB.....38.144-6 (BRASIL    | 1,52         | 1,52         |
| BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE   | 754,59        | 754,59       | BB.....38.416-X (FMS CON   | 5.813,15     | 5.813,15     |
| BANPARA.....663.627-6 (CONV. R   | 574.500,46    | 571.156,88   | BB.....39.367-3 (BPC ESC   | 88,75        | 88,75        |
| BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ   | 5.647.491,97  | 5.614.623,71 | BB.....39.388-6 (FMAS BL   | 5.200,90     | 5.200,90     |
| BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M | 3.192.473,50  | 2.140.535,27 | BB.....41.042-X (FMAS PR   | 28.163,64    | 28.163,64    |
| BB.....5.657-X (PDDE)            | 14.663,48     | 14.580,33    | BB.....42.070-0 (IRRF)     | 73,36        | 73,36        |
| BB.....15.307-9 (PNATE)          | 1.586,25      | 666.932,93   | BB.....42.071-9 (ISS)      | 256,97       | 256,97       |
| BB.....21.917-7 (FUNDEB)         | 11.130.827,65 | 6.038.468,26 | BB.....42.073-5 (FME MOV   | 119,69       | 119,69       |
| BB.....22.366-2 (SNA SIM         | 17.453,88     | 234,28       | BB.....42.075-1 (FUNDEB    | 9.273,08     | 9.273,08     |
| BB.....24.877-0 (PNAE)           | 166.588,22    | 185.442,23   | BB.....42.076-X (FUNDEB    | 1.784,75     | 1.784,75     |
| BB.....26.293-5 (PNAE)           | 0,04          | 0,04         | BB.....42.077-8 (OUTRAS    | 106,61       | 106,61       |
| BB.....28.727-X (PMC PRO         | 0,14          | 0,14         | BB.....42.553-2 (MAC FNA   | 537,66       | 537,66       |
| BB.....30.373-9 (FMS VIS         | 25.393,55     | 25.251,18    | BB.....43.222-9 (APOIO F   | 4,57         | 4,57         |
| BB.....30.644-4 (FMS BLI         | 30.699,69     | 30.527,57    | BB.....45.659-4 (FMS CUS   | 19,28        | 19,28        |
| BB.....31.676-8 (CAPS)           | 6.285,66      | 6.250,42     | BB.....45.702-7 (FMS CUS   | 63,83        | 63,83        |
| BB.....33.196-1 (CONSTR.         | 0,33          | 0,33         | BB.....45.703-5 (FMS INV   | 615.145,39   | 615.145,39   |
| BB.....35.085-0 (REDE CE         | 0,24          | 0,24         | BB.....48.060-6 (AÇÕES C   | 14.028,67    | 14.028,67    |
| BB.....36.207-7 (CONSTR.         | 0,01          | 0,01         | BB.....48.729-5 (PRECATÓ   | 1.105.691,50 | 1.105.691,50 |
| BB.....36.315-4 (INFRAES         | 0,01          | 0,01         | BB.....52.611-8 (FMAS GS   | 9.728,90     | 9.728,90     |
| BB.....36.316-2 (PROINFÂ         | 107.817,88    | 107.213,38   | BB.....53.192-8 (FMS CON   | 12,90        | 12,90        |
| BB.....36.393-6 (INFRAES         | 0,09          | 0,08         | BB.....53.708-X (FMS CON   | 12,05        | 12,05        |
| BB.....38.144-6 (BRASIL          | 1,51          | 1,50         | BB.....58.712-5 (PNAE)     | 2.835,83     | 2.835,83     |
| BB.....38.416-X (FMS CON         | 5.778,79      | 5.746,39     | BB.....59.008-8 (SESPA D   | 62,36        | 62,36        |
| BB.....39.367-3 (BPC ESC         | 88,23         | 87,73        | BB.....59.230-7 (PASEP F   | 1.173,70     | 1.173,70     |
| BB.....39.388-6 (FMAS BL         | 16.807,09     | 31.540,66    | BB.....59.464-4 (C ES TR   | 3.108,83     | 3.108,83     |
| BB.....41.042-X (FMAS PR         | 17.186,23     | 19.282,11    | BB.....59.501-2 (PNAC)     | 161,53       | 161,53       |
| BB.....42.070-0 (IRRF)           | 72,92         | 72,52        | BB.....64.133-2 (CONVÊN    | 311.391,80   | 311.391,80   |
| BB.....42.071-9 (ISS)            | 255,45        | 254,02       | BB.....64.750-0 (QSE)      | 144,90       | 144,90       |
| BB.....42.073-5 (FME MOV         | 118,98        | 118,31       | BB.....65.605-4 (CIDE)     | 1.525,95     | 1.525,95     |
| BB.....42.075-1 (FUNDEB          | 9.218,26      | 9.166,58     | BB.....130.370-8 (CONVÊN   | 3.374,39     | 3.374,39     |
| BB.....42.076-X (FUNDEB          | 1.774,20      | 1.764,26     | BB.....357.072-X (ITR)     | 1.273,53     | 1.273,53     |
| BB.....42.077-8 (OUTRAS          | 105,98        | 105,39       | BB.....357.190-4 (FEP)     | 47.810,96    | 47.810,96    |
| BB.....42.553-2 (MAC FNA         | 534,48        | 3.245,22     | BB.....357.580-2 (FPM)     | 917.538,11   | 917.538,11   |
| BB.....43.222-9 (APOIO F         | 4,54          | 4,52         | BB.....359.154-9 (FUS)     | 16.587,97    | 16.587,97    |
| BB.....45.659-4 (FMS CUS         | 19,17         | 19,06        | BB.....433.144-3 (ICMS DE  | 14.831,03    | 14.831,03    |
| BB.....45.702-7 (FMS CUS         | 6.558,57      | 6.521,80     | CEF.....12-2 (ILUMINA      | 244.317,04   | 244.317,04   |
| BB.....45.703-5 (FMS INV         | 611.508,85    | 608.080,34   | CEF.....624.000-1 (FMS BLA | 1,56         | 1,56         |
| BB.....48.060-6 (AÇÕES C         | 13.945,73     | 16.227,34    | CEF.....624.001-0 (FMS BLA | 361,24       | 361,24       |
| BB.....48.729-5 (PRECATÓ         | 1.099.155,01  | 1.092.992,45 | CEF.....624.002-8 (FMS BLM | 52,09        | 52,09        |
| BB.....49.292-2 (ALDIR B         | 0,00          | 77.037,31    | CEF.....624.003-6 (FMS BLV | 94,34        | 94,34        |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
 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.....52.611-8 (FNAS GS   | 9.671,39   | 18.233,82  | CEF.....624.005-2 (FNS)    | 2.895,71      | 2.895,71      |
| BB.....53.192-8 (FNS CON   | 12,90      | 12,90      | CEF.....624.006-0 (FNS)    | 20,05         | 20,05         |
| BB.....53.708-X (FNS CON   | 12,05      | 12,05      | CEF.....624.007-9 (FNS)    | 90,00         | 90,00         |
| BB.....58.712-5 (PNAE)     | 2.819,06   | 2.803,26   | CEF.....624.008-7 (FNS)    | 44,00         | 44,00         |
| BB.....59.008-8 (SESPA D   | 62,36      | 62,01      | CEF.....624.009-5 (FNS BLI | 33,81         | 33,81         |
| BB.....59.230-7 (PASEP F   | 1.166,76   | 1.160,22   | CEF.....624.011-7 (FMS)    | 3.109,43      | 3.109,43      |
| BB.....59.464-4 (C ES TR   | 3.090,45   | 3.073,13   | CEF.....624.012-5 (UBS PIE | 46.444,52     | 46.444,52     |
| BB.....59.501-2 (PNAC)     | 160,58     | 159,68     | CEF.....624.013-3 (UBS MUC | 18.219,22     | 18.219,22     |
| BB.....64.133-2 (CONVÊN    | 309.550,96 | 307.815,42 | CEF.....624.014-1 (UBS SAM | 7.155,12      | 7.155,12      |
| BB.....64.750-0 (QSE)      | 144,04     | 13.097,04  | CEF.....624.015-0 (UBS SAN | 42.607,29     | 42.607,29     |
| BB.....65.605-4 (CIDE)     | 8.392,57   | 6.894,63   | CEF.....624.016-8 (UBS BEI | 81.032,12     | 81.032,12     |
| BB.....130.370-8 (CONVÊN   | 3.354,44   | 3.335,64   | CEF.....624.017-6 (UBS MUT | 15.290,11     | 15.290,11     |
| BB.....357.072-X (ITR)     | 1.266,00   | 1.236,49   | CEF.....624.018-4 (UBS TUR | 20.161,10     | 20.161,10     |
| BB.....357.190-4 (FEP)     | 11.135,25  | 10.291,78  | CEF.....624.019-2 (UBS AER | 2.562,28      | 2.562,28      |
| BB.....357.580-2 (FPM)     | 438.262,67 | 326.348,25 | CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ | 1.148,44      | 1.148,44      |
| BB.....359.154-9 (FUS)     | 11.880,66  | 24.476,62  | CEF.....624.021-4 (ACADEMI | 25.508,62     | 25.508,62     |
| BB.....433.144-3 (ICMS DE  | 26.015,12  | 11.203,86  | CEF.....624.022-2 (FMS INV | 10,97         | 10,97         |
| CEF.....12-2 (ILUMINA      | 50.938,73  | 33.131,55  | CEF.....624.023-0 (CONVÊN  | 11,95         | 11,95         |
| CEF.....624.000-1 (FNS BLA | 1,55       | 1,54       | CEF.....624.024-9 (CONVÊN  | 4,84          | 4,84          |
| CEF.....624.001-0 (FNS BLA | 359,20     | 357,29     | CEF.....624.025-7 (CONVÊN  | 11,17         | 11,17         |
| CEF.....624.002-8 (FNS BLM | 51,79      | 51,52      | CEF.....624.026-5 (CONVÊN  | 2,84          | 2,84          |
| CEF.....624.003-6 (FNS BLV | 93,81      | 93,31      | CEF.....624.029-0 (FMS SUS | 1,27          | 1,27          |
| CEF.....624.005-2 (FNS)    | 2.879,36   | 2.864,06   | CEF.....624.030-3 (FMS INV | 153.727,03    | 153.727,03    |
| CEF.....624.006-0 (FNS)    | 19,94      | 19,83      | CEF.....624.031-1 (FNS CUS | 570.377,82    | 570.377,82    |
| CEF.....624.007-9 (FNS)    | 90,00      | 90,00      | CEF.....672.001-1 (QSE)    | 136.740,91    | 136.740,91    |
| CEF.....624.008-7 (FNS)    | 44,00      | 44,00      | subtotal                   | 29.033.941,70 | 29.033.941,70 |
| CEF.....624.009-5 (FNS BLI | 33,81      | 33,81      |                            |               |               |
| CEF.....624.011-7 (FMS)    | 3.091,87   | 3.075,45   | subtotal saldos atuais     | 29.035.089,00 | 29.035.089,00 |
| CEF.....624.012-5 (UBS PIE | 46.182,30  | 45.936,94  |                            |               |               |
| CEF.....624.013-3 (UBS MUC | 18.116,36  | 18.020,11  |                            |               |               |
| CEF.....624.014-1 (UBS SAM | 7.114,72   | 7.076,92   |                            |               |               |
| CEF.....624.015-0 (UBS SAN | 42.366,74  | 42.141,65  |                            |               |               |
| CEF.....624.016-8 (UBS BEI | 80.574,62  | 80.146,55  |                            |               |               |
| CEF.....624.017-6 (UBS MUT | 15.203,78  | 15.123,01  |                            |               |               |
| CEF.....624.018-4 (UBS TUR | 20.047,27  | 19.940,76  |                            |               |               |
| CEF.....624.019-2 (UBS AER | 2.547,81   | 2.534,27   |                            |               |               |
| CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ | 1.141,96   | 1.135,89   |                            |               |               |
| CEF.....624.021-4 (ACADEMI | 25.364,60  | 25.229,84  |                            |               |               |
| CEF.....624.022-2 (FMS INV | 10,91      | 10,85      |                            |               |               |
| CEF.....624.023-0 (CONVÊN  | 11,88      | 11,82      |                            |               |               |
| CEF.....624.024-9 (CONVÊN  | 4,81       | 4,78       |                            |               |               |
| CEF.....624.025-7 (CONVÊN  | 11,11      | 11,05      |                            |               |               |
| CEF.....624.026-5 (CONVÊN  | 2,82       | 2,81       |                            |               |               |
| CEF.....624.029-0 (FMS SUS | 1,27       | 1,26       |                            |               |               |
| CEF.....624.030-3 (FMS INV | 152.859,10 | 152.047,00 |                            |               |               |

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022  
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.....624.031-1 (FNS CUS | 971.655,34           | 1.018.422,70         |                       |                      |                      |
| CEF.....672.001-1 (QSE)    | 323.226,82           | 218.910,23           |                       |                      |                      |
| subtotal                   | 25.906.402,79        | 20.968.286,92        |                       |                      |                      |
| subtotal saldos anteriores | 25.907.550,09        | 20.968.681,16        |                       |                      |                      |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>      | <b>33.872.826,14</b> | <b>72.809.970,47</b> | <b>TOTAL DESPESAS</b> | <b>33.872.826,14</b> | <b>72.809.970,47</b> |

Curralinho, 28 de Fevereiro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal