

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	92.968,84	92.968,84	Administração	1.961.707,07	1.961.707,07
Contribuições	16.093,19	16.093,19	Assistência Social	721.641,80	721.641,80
Receita Patrimonial	115.754,75	115.754,75	Previdência Social	6.573.117,47	6.573.117,47
Transferências Correntes	11.597.148,22	11.597.148,22	Saúde	4.501.717,78	4.501.717,78
Contribuições - intra	1.484.980,95	1.484.980,95	Educação	14.852.534,07	14.852.534,07
Transferências Correntes - retif. -	-623.514,01	-623.514,01	Cultura	276.201,46	276.201,46
			Urbanismo	924.806,97	924.806,97
subtotal orçamentária	12.683.431,94	12.683.431,94	Saneamento	1.026,31	1.026,31
CONTRAPARTIDA			Gestão Ambiental	202.187,68	202.187,68
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	4.691.261,63	4.691.261,63	Agricultura	186.439,81	186.439,81
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	694.292,53	694.292,53	Encargos Especiais	2.001.216,60	2.001.216,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.320.179,74	4.320.179,74			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	790.292,70	790.292,70	subtotal orçamentária	32.202.597,02	32.202.597,02
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	13.771.751,00	13.771.751,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	6.097.049,50	6.097.049,50	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	190.414,33	190.414,33	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,05	769,05
subtotal contrapartida	30.555.241,43	30.555.241,43	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	563,97	563,97
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62	307,62
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.025,40	1.025,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	512,70	512,70	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	56,47	56,47
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	1.127,94	1.127,94	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.691,44	3.691,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	769,05	769,05	subtotal	6.413,95	6.413,95
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	307,62	307,62	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.653,33	6.653,33	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	13.183,40	13.183,40
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	7.587,96	7.587,96	subtotal	13.183,40	13.183,40
subtotal	16.958,60	16.958,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	4.110,32	4.110,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	21.184,45	21.184,45	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	210.727,27	210.727,27
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.238,41	18.238,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	921.699,59	921.699,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.480,57	4.480,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	51.634,81	51.634,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	109.833,16	109.833,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.473.670,84	1.473.670,84
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	85.438,99	85.438,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.850.737,08	1.850.737,08
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	67.095,58	67.095,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	1.349,11	1.349,11
INSS SERVIÇOS PF - FME	418,00	418,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	716.506,03	716.506,03
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	454,52	454,52	subtotal	5.230.435,05	5.230.435,05
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.255,91	2.255,91	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	847,00	847,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.480,57	4.480,57
INSS SERVIDORES - FMAS	4.682,88	4.682,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	109.833,16	109.833,16
INSS SERVIDORES - FME	3.437,23	3.437,23	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	370.779,24	370.779,24
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	85.438,99	85.438,99
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	67.095,58	67.095,58

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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 SERVIDORES - FMMA	2.189,27	2.189,27	INSS SERVIDORES - FMAS	11.870,84	11.870,84
INSS SERVIDORES - FMS	31.595,04	31.595,04	INSS SERVIDORES - FME	6.699,72	6.699,72
INSS SERVIDORES - IPSMC	530,59	530,59	INSS SERVIDORES - FMMA	6.315,46	6.315,46
INSS SERVIDORES - PMC	16.396,72	16.396,72	INSS SERVIDORES - FMS	31.258,60	31.258,60
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.629,45	8.629,45	INSS SERVIDORES - FUNDEB	148.823,31	148.823,31
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	6.245,25	6.245,25	INSS SERVIDORES - IPSMC	571,45	571,45
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	965,25	965,25	INSS SERVIDORES - PMC	42.916,00	42.916,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	48.799,80	48.799,80	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	12.542,70	12.542,70
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	24.511,61	24.511,61	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	367.052,78	367.052,78
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	178,68	178,68	IRRF SERVIDORES - FMAS	500,47	500,47
IRRF SERVIÇOS PF - FME	591,08	591,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	1.042,95
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	50.339,04	50.339,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15	189,15
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	18,74	18,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.765,19	4.765,19
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	1.214,29	1.214,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	609,38	609,38
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	196,82	196,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.729,37	6.729,37
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.991,87	3.991,87	subtotal	1.279.514,91	1.279.514,91
IRRF SERVIDORES - FME	4.910,17	4.910,17	subtotal extra-orçamentária	6.529.547,31	6.529.547,31
IRRF SERVIDORES - FMMA	676,35	676,35	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
IRRF SERVIDORES - FMS	29.177,55	29.177,55	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
IRRF SERVIDORES - IPSMC	25.064,59	25.064,59	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	205.000,00	205.000,00
ISSQN PF - FMAS	277,57	277,57	subtotal	205.000,00	205.000,00
ISSQN PF - FME	540,45	540,45	subtotal transferências concedidas	205.000,00	205.000,00
ISSQN PF - FMMA	206,60	206,60	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
ISSQN PF - FMS	6.892,60	6.892,60	CAIXA GERAL		
ISSQN PF - FUNDEB	1.105,49	1.105,49	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
ISSQN PJ - FME	16.115,12	16.115,12	CAIXA - FME	335,29	335,29
ISSQN PJ - FMS	5.301,50	5.301,50	CAIXA - FUNDEB	753,06	753,06
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	1.042,95	subtotal	1.147,30	1.147,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15	189,15	BANCOS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.333,77	4.333,77	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	38.201,70	38.201,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.006,57	7.006,57	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	119,76	119,76
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	292,92	292,92	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	101.342,46	101.342,46
SINDICATO SINTESP - FMS	2.487,74	2.487,74	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	39.384,02	39.384,02
subtotal	620.381,29	620.381,29	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
subtotal extra-orçamentária	637.339,89	637.339,89	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	17.029,72	17.029,72
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	18.079,48	18.079,48
CAIXA GERAL			BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
CAIXA - FMAS	58,95	58,95	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	41.364,99	41.364,99
CAIXA - FME	335,29	335,29	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	183.062,22	183.062,22

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
	subtotal	394,24			
BANCOS			BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	3.162,73	3.162,73
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	38.201,70	38.201,70	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	74.324,18	74.324,18
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	119,76	119,76	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	224.032,91	224.032,91	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	39.154,82	39.154,82	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	20.044,38	20.044,38
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	83,00	83,00
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	403,10	403,10
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	14.578,67	14.578,67
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	24.278,89	24.278,89	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	17.974,22	17.974,22	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46	BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	41.124,23	41.124,23	BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	809.934,79	809.934,79	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	62.771,89	62.771,89
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	7.045,24	7.045,24	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	754,59	754,59
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	6.193,20	6.193,20	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	574.500,46	574.500,46
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.647.491,97	5.647.491,97
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	3.192.473,50	3.192.473,50
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	2.447,30	2.447,30	BB.....5.657-X (PDDE)	14.663,48	14.663,48
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.660,50	1.660,50	BB.....15.307-9 (PNATE)	1.586,25	1.586,25
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	319,07	319,07	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	11.130.827,65	11.130.827,65
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	677,98	677,98	BB.....22.366-2 (SNA SIM	17.453,88	17.453,88
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....24.877-0 (PNAE)	166.588,22	166.588,22
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	85,25	BB.....30.373-9 (FMS VIS	25.393,55	25.393,55
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BB.....30.644-4 (FNS BLI	30.699,69	30.699,69
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	62.406,54	62.406,54	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.285,66	6.285,66
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	754,59	754,59	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,33	0,33
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	571.156,88	571.156,88	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.614.623,71	5.614.623,71	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	2.140.535,27	2.140.535,27	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BB.....5.657-X (PDDE)	14.580,33	14.580,33	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	107.817,88	107.817,88
BB.....15.307-9 (PNATE)	666.932,93	666.932,93	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,09
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	6.038.468,26	6.038.468,26	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,51	1,51
BB.....22.366-2 (SNA SIM	234,28	234,28	BB.....38.416-X (FNS CON	5.778,79	5.778,79
BB.....24.877-0 (PNAE)	185.442,23	185.442,23	BB.....39.367-3 (BPC ESC	88,23	88,23
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....39.388-6 (FMAS BL	16.807,09	16.807,09
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....41.042-X (FMAS PR	17.186,23	17.186,23
BB.....30.373-9 (FMS VIS	25.251,18	25.251,18	BB.....42.070-0 (IRRF)	72,92	72,92
BB.....30.644-4 (FNS BLI	30.527,57	30.527,57	BB.....42.071-9 (ISS)	255,45	255,45
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.250,42	6.250,42	BB.....42.073-5 (FME MOV	118,98	118,98
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,33	0,33	BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.218,26	9.218,26
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.774,20	1.774,20
			BB.....42.077-8 (OUTRAS	105,98	105,98

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....42.553-2 (MAC FNA	534,48	534,48
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,54	4,54
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	107.213,38	107.213,38	BB.....45.659-4 (FMS CUS	19,17	19,17
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08	BB.....45.702-7 (FMS CUS	6.558,57	6.558,57
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,50	1,50	BB.....45.703-5 (FMS INV	611.508,85	611.508,85
BB.....38.416-X (FNS CON	5.746,39	5.746,39	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	13.945,73	13.945,73
BB.....39.367-3 (BPC ESC	87,73	87,73	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.099.155,01	1.099.155,01
BB.....39.388-6 (FMAS BL	31.540,66	31.540,66	BB.....52.611-8 (FNAS GS	9.671,39	9.671,39
BB.....41.042-X (FMAS PR	19.282,11	19.282,11	BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90
BB.....42.070-0 (IRRF)	72,52	72,52	BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05
BB.....42.071-9 (ISS)	254,02	254,02	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.819,06	2.819,06
BB.....42.073-5 (FME MOV	118,31	118,31	BB.....59.008-8 (SESPA D	62,36	62,36
BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.166,58	9.166,58	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.166,76	1.166,76
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.764,26	1.764,26	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.090,45	3.090,45
BB.....42.077-8 (OUTRAS	105,39	105,39	BB.....59.501-2 (PNAC)	160,58	160,58
BB.....42.553-2 (MAC FNA	3.245,22	3.245,22	BB.....64.133-2 (CONVÊN	309.550,96	309.550,96
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,52	4,52	BB.....64.750-0 (QSE)	144,04	144,04
BB.....45.659-4 (FMS CUS	19,06	19,06	BB.....65.605-4 (CIDE)	8.392,57	8.392,57
BB.....45.702-7 (FMS CUS	6.521,80	6.521,80	BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.354,44	3.354,44
BB.....45.703-5 (FMS INV	608.080,34	608.080,34	BB.....357.072-X (ITR)	1.266,00	1.266,00
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	16.227,34	16.227,34	BB.....357.190-4 (FEP)	11.135,25	11.135,25
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.092.992,45	1.092.992,45	BB.....357.580-2 (FPM)	438.262,67	438.262,67
BB.....49.292-2 (ALDIR B	77.037,31	77.037,31	BB.....359.154-9 (FUS)	11.880,66	11.880,66
BB.....52.611-8 (FNAS GS	18.233,82	18.233,82	BB.....433.144-3 (ICMS DE	26.015,12	26.015,12
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	CEF.....12-2 (ILUMINA	50.938,73	50.938,73
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,55	1,55
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.803,26	2.803,26	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	359,20	359,20
BB.....59.008-8 (SESPA D	62,01	62,01	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	51,79	51,79
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.160,22	1.160,22	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	93,81	93,81
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.073,13	3.073,13	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.879,36	2.879,36
BB.....59.501-2 (PNAC)	159,68	159,68	CEF.....624.006-0 (FNS)	19,94	19,94
BB.....64.133-2 (CONVÊN	307.815,42	307.815,42	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....64.750-0 (QSE)	13.097,04	13.097,04	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....65.605-4 (CIDE)	6.894,63	6.894,63	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.335,64	3.335,64	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.091,87	3.091,87
BB.....357.072-X (ITR)	1.236,49	1.236,49	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	46.182,30	46.182,30
BB.....357.190-4 (FEP)	10.291,78	10.291,78	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	18.116,36	18.116,36
BB.....357.580-2 (FPM)	326.348,25	326.348,25	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.114,72	7.114,72
BB.....359.154-9 (FUS)	24.476,62	24.476,62	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	42.366,74	42.366,74
BB.....433.144-3 (ICMS DE	11.203,86	11.203,86	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	80.574,62	80.574,62
CEF.....12-2 (ILUMINA	33.131,55	33.131,55	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.203,78	15.203,78
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,54	1,54	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	20.047,27	20.047,27
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	357,29	357,29	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.547,81	2.547,81
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	51,52	51,52	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.141,96	1.141,96
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	93,31	93,31	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	25.364,60	25.364,60

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ JANEIRO 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
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.864,06	2.864,06	CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,91	10,91
CEF.....624.006-0 (FNS)	19,83	19,83	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	11,88	11,88
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	4,81	4,81
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	11,11	11,11
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,82	2,82
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.075,45	3.075,45	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,27	1,27
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.936,94	45.936,94	CEF.....624.030-3 (FMS INV	152.859,10	152.859,10
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	18.020,11	18.020,11	CEF.....624.031-1 (FMS CUS	971.655,34	971.655,34
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.076,92	7.076,92	CEF.....672.001-1 (QSE)	323.226,82	323.226,82
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	42.141,65	42.141,65	subtotal	25.906.402,79	25.906.402,79
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	80.146,55	80.146,55			
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.123,01	15.123,01	subtotal saldos atuais	25.907.550,09	25.907.550,09
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.940,76	19.940,76			
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.534,27	2.534,27			
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.135,89	1.135,89			
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	25.229,84	25.229,84			
CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,85	10,85			
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	11,82	11,82			
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	4,78	4,78			
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	11,05	11,05			
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,81	2,81			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,26	1,26			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	152.047,00	152.047,00			
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	1.018.422,70	1.018.422,70			
CEF.....672.001-1 (QSE)	218.910,23	218.910,23			
subtotal	20.968.286,92	20.968.286,92			
subtotal saldos anteriores	20.968.681,16	20.968.681,16			
TOTAL RECEITAS	64.844.694,42	64.844.694,42	TOTAL DESPESAS	64.844.694,42	64.844.694,42

Curralinho, 31 de Janeiro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal