



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	259.453,23	3.199.296,39	Legislativa	161.185,57	1.785.790,11
Contribuições	17.361,69	144.692,16	Administração	501.051,37	6.296.413,29
Receita Patrimonial	112.209,65	493.083,20	Assistência Social	199.330,91	2.911.349,48
Transferências Correntes	8.872.537,73	86.142.622,09	Previdência Social	7.265,43	6.930.274,05
Outras Receitas Correntes	0,00	550.016,45	Saúde	2.228.501,47	19.044.451,13
Transferências de Capital	0,00	735.085,00	Educação	2.702.018,32	46.696.854,04
Contribuições - intra	1.464.774,17	7.985.649,26	Cultura	6.367,56	9.130,72
Transferências Correntes - retif. -	-584.296,14	-5.426.775,87	Urbanismo	29.093,76	498.042,56
			Saneamento	227.592,02	2.891.372,24
subtotal orçamentária	10.142.040,33	93.823.668,68	Gestão Ambiental	-11.260,35	541.700,72
CONTRAPARTIDA			Agricultura	41.222,05	494.076,99
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-2.867,54	2.759.922,18	Desporto e Lazer	43.044,20	513.178,24
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	2.250,02	2.290,31	Encargos Especiais	137.648,63	2.203.227,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-9.603,06	855.701,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-133.585,07	2.860.066,48	subtotal orçamentária	6.273.060,94	90.815.861,00
EMPENHADA E A PAGAR - FME	160.084,06	718.506,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	646.762,81	8.894.266,56	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-1.002.081,41	1.062.446,90	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FUNDEB	0,00	1.056.480,47
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-61.224,03	74.523,88	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	233.582,48
subtotal contrapartida	-400.264,22	17.227.723,79	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	0,00	1.020,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	256,35	1.896,99
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - FMMA	0,00	548,63	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	769,05	8.706,22
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	2.195,21	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	563,97	19.905,15
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	256,35	1.896,99	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	307,62	2.552,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	0,00	4.357,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	871,59	8.327,86
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	0,00	10.009,36	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	53.913,45
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	0,00	1.535,45	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	102,54	358,89
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.025,40	5.178,27	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.435,09	33.280,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	6.049,86	50.582,29	subtotal	6.306,21	1.422.220,60
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	102,54	307,62	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	0,00	21.493,65	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	6.502,31	6.502,31
subtotal	7.434,15	98.105,42	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	8.048,66
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal	6.502,31	14.550,97
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 130.370-	0,00	3.254,54	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-2	0,00	104.583,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	155.881,39
AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-3	0,00	1.699,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.773.123,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA - CMC	0,00	1,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	72.155,58
DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020 - PMC	0,00	3.426,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	1.205,44	885.422,40
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	97.120,61
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	57.376,23	489.330,50

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS				
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês		
	subtotal	0,00	112.965,96		subtotal	58.581,67	4.473.034,31
CONSIGNAÇÕES				CONSIGNAÇÕES			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.129,18	160.357,92		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.129,18	160.357,92	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	19.796,00	188.806,25		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	137.504,13	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	15.869,07	456.511,02		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	412.608,73	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.264,86	32.909,82		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.264,86	29.838,43	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	95.656,48	941.564,41		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	806.428,78	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	2.896.256,56		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	334.076,99	2.896.256,56	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	164.848,59	892.770,63		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	164.848,59	891.466,32	
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	63.237,55	592.600,76		BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	63.237,55	566.919,72	
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	832,78		INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	832,78	
INSS SERVIÇOS PF - FME	1.429,76	7.092,37		INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	3.826,48	
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	363,00		INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	363,00	
INSS SERVIÇOS PF - FMS	4.536,08	86.949,53		INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	73.127,70	
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	4.003,36	27.687,35		INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	17.314,63	
INSS SERVIÇOS PF - PMC	492,43	16.537,21		INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00	15.357,61	
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	5.943,70		INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	5.943,70	
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	632,29		INSS SERVIDORES - CMC	10.090,38	108.313,92	
INSS SERVIDORES - CMC	10.090,38	108.313,92		INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	35.117,32	
INSS SERVIDORES - FMAS	4.712,47	42.876,22		INSS SERVIDORES - FME	0,00	62.801,88	
INSS SERVIDORES - FME	2.760,25	69.914,27		INSS SERVIDORES - FMMA	0,00	16.701,48	
INSS SERVIDORES - FMMA	2.362,02	22.802,23		INSS SERVIDORES - FMS	53.272,12	223.084,13	
INSS SERVIDORES - FMS	31.211,75	262.400,86		INSS SERVIDORES - FUNDEB	56.987,32	316.997,51	
INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	317.589,17		INSS SERVIDORES - IPSMC	1.346,14	5.929,69	
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.199,14	7.279,80		INSS SERVIDORES - PMC	0,00	109.449,59	
INSS SERVIDORES - PMC	21.264,40	137.607,89		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	380,16	4.238,08	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	380,16	4.238,08		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	59.105,63	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.594,92	92.610,87		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	219.809,38	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	6.233,77	239.079,72		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	10.949,46	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.028,58	12.801,31		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	420.450,90	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	49.539,26	537.720,34		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	177.528,74	1.779.937,06	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	1.779.937,06		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	230.229,69	
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	24.681,53	265.502,21		IRRF SERVIÇOS PF - CMC	2.155,64	9.614,57	
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	2.155,64	9.614,57		IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	169.300,45	
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	843,23	1.542,78		IRRF SERVIDORES - CMC	7.593,86	100.120,29	
IRRF SERVIÇOS PF - FME	405,02	34.707,26		IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	23.747,38	
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	45.032,73	322.532,10		IRRF SERVIDORES - FME	0,00	128.086,79	
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	4.501,18	48.956,08		IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	2.378,62	
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	2.060,41		IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	137.934,87	
IRRF SERVIDORES - CMC	7.593,86	100.120,39		IRRF SERVIDORES - FUNDEB	175.078,82	1.745.460,21	
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.862,07	45.910,82		IRRF SERVIDORES - IPSMC	50.390,32	309.096,45	
IRRF SERVIDORES - FME	4.697,81	184.757,00		ISSQN PF - CMC	330,00	5.270,92	
IRRF SERVIDORES - FMMA	773,78	9.049,41		ISSQN PF - FMS	0,00	36.349,52	
IRRF SERVIDORES - FMS	31.413,76	294.207,70		ISSQN PJ - FMS	0,00	5.238,84	
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	1.745.789,40		ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	850,39	

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIDORES - IPSMC	50.527,33	309.542,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	7.300,65
ISSQN PF - CMC	330,00	5.270,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15	22.447,53
ISSQN PF - FMAS	595,54	4.018,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMMA	0,00	722,52
ISSQN PF - FME	1.593,08	17.346,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.723,07	51.558,10
ISSQN PF - FMMA	0,00	143,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	8.560,42	236.881,17
ISSQN PF - FMS	7.018,60	62.468,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.118,74	82.296,28
ISSQN PF - FUNDEB	4.781,24	33.762,80	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	739,04
ISSQN PJ - FMAS	0,00	15,79	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26.860,54	133.360,02
ISSQN PJ - FME	8.754,12	13.131,74	SINDICATO SINTESP - FMS	2.031,04	14.217,28
ISSQN PJ - FMS	0,00	5.758,84	subtotal	1.170.236,58	12.844.234,10
ISSQN PJ - FUNDEB	1.281,65	3.231,41			
ISSQN PJ - IPSMC	0,00	12,00	subtotal extra-orçamentária	1.241.626,77	18.754.039,98
PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	0,00	10.966,80			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	7.300,65	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	22.677,31	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.723,07	48.307,59	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	152.735,22	1.790.914,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	236.346,58	subtotal	152.735,22	1.790.914,23
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.218,74	76.513,17	subtotal transferências concedidas	152.735,22	1.790.914,23
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	289,88	3.121,12			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	135.358,59	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	88,00	CAIXA GERAL		
SINDICATO SINTESP - FMS	2.031,04	20.396,15	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
subtotal	747.788,31	14.023.516,29	CAIXA - FME	335,29	335,29
subtotal extra-orçamentária	755.222,46	14.234.587,67	subtotal	394,24	394,24
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	38.170,81	38.170,81
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	152.735,22	1.790.914,23	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	21.808,19	21.808,19
subtotal	152.735,22	1.790.914,23	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	25.004,37	25.004,37
subtotal transferências recebidas	152.735,22	1.790.914,23	BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	2.067.037,53	2.067.037,53
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	19.897,35	19.897,35
CAIXA GERAL			BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
CAIXA - FMAS	58,95	0,00	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
CAIXA - FME	335,29	0,00	BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
subtotal	394,24	0,00	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	405,34	405,34
BANCOS			BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.737,07	2.737,07
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	42.015,01	41.427,73	BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	28.008,52	3.425,26	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	21.299,96	14.005,60	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	34.120,79	34.120,79
BANPARA.....430.612-0 (IPSMC M	1.592.934,63	224.932,82	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	635.791,72	635.791,72
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	10.284,54	18.878,43	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	805,72	805,72
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	1.092,43	1.092,43
			BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47
			BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53
			BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	10.085,10	10.085,10

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.198,50	1.198,50
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	256,57	256,57
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	405,34	6.179,03	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	9.021,83	9.021,83
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.724,27	2.660,25	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	55,46	55,46	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	20.467,30	68.195,62	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	463.574,20	1.541,33	BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	830,22	137.508,75	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	79.491,57	79.491,57
BANPARA.....485.935-9 (FPM BAN	0,00	10,12	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	213.683,10	213.683,10
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	201,66	146,74	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	567.666,78	567.666,78
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	988,82	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.580.315,17	5.580.315,17
BANPARA.....501.365-8 (ISS)	0,00	16,60	BB.....5.657-X (PDDE)	14.494,63	14.494,63
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	801,58	61.529,13	BB.....15.307-9 (PNATE)	1.118.459,42	1.118.459,42
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	11.049,20	307,63	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	11.077.975,10	11.077.975,10
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	99.710,11	4.188,36	BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.514,28	1.514,28
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	1.454,01	2.032,89	BB.....24.877-0 (PNAE)	416.733,09	416.733,09
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	16.748,83	788,69	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BB.....30.373-9 (FMS VIS	22.774,66	22.774,66
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66	BB.....30.644-4 (FMS BLI	30.349,77	30.349,77
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	2.713,41	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.214,02	6.214,02
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,33	0,33
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	179.183,74	649.963,78	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	229.604,50	163.775,72	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	565.016,06	753.567,08	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.554.257,82	5.423.520,60	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	106.126,48	106.126,48
BB.....5.657-X (PDDE)	14.431,06	6.986,04	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08
BB.....15.307-9 (PNATE)	1.120.372,56	973.917,27	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,49	1,49
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	7.688.615,18	0,00	BB.....38.416-X (FMS CON	5.712,92	5.712,92
BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.150,86	170,42	BB.....39.367-3 (BPC ESC	87,22	87,22
BB.....24.877-0 (PNAE)	816.515,84	294.846,91	BB.....39.388-6 (FMAS BL	57.169,72	57.169,72
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....41.042-X (FMAS PR	28.513,16	28.513,16
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....42.070-0 (IRRF)	72,09	72,09
BB.....30.373-9 (FMS VIS	21.510,84	10.730,85	BB.....42.071-9 (ISS)	252,54	252,54
BB.....30.644-4 (FMS BLI	30.218,09	29.778,68	BB.....42.073-5 (FME MOV	117,62	117,62
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.187,06	6.097,09	BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.113,19	9.113,19
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,33	0,32	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.753,98	1.753,98
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24	BB.....42.077-8 (OUTRAS	104,78	104,78
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....42.553-2 (MAC FNA	7.090,38	7.090,38
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,49	4,49
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	106.126,48	0,00	BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,95	18,95
BB.....36.336-7 (PAR)	0,00	0,08	BB.....45.702-7 (FMS CUS	7.566,24	7.566,24
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,08	0,08	BB.....45.703-5 (FMS INV	810.948,41	810.948,41
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,48	2,92	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	24.114,12	24.114,12

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S			D E S P E S A S		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....38.416-X (FNS CON	5.688,13	5.605,42	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.086.626,43	1.086.626,43
BB.....39.367-3 (BPC ESC	86,84	85,58	BB.....49.292-2 (ALDIR B	76.588,61	76.588,61
BB.....39.388-6 (FMAS BL	34.597,33	93,18	BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90
BB.....41.042-X (FMAS PR	25.457,62	1.321,09	BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05
BB.....42.070-0 (IRRF)	71,78	70,74	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.786,93	2.786,93
BB.....42.071-9 (ISS)	251,44	247,79	BB.....59.008-8 (SESPA D	61,65	61,65
BB.....42.073-5 (FME MOV	117,11	125,82	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.153,46	1.153,46
BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.073,65	8.952,16	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.055,23	3.055,23
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.746,37	1.752,33	BB.....59.501-2 (PNAC)	158,75	158,75
BB.....42.077-8 (OUTRAS	104,32	102,81	BB.....64.133-2 (CONVÊN	306.022,58	306.022,58
BB.....42.553-2 (MAC FNA	4.100,66	386,77	BB.....64.750-0 (QSE)	581,24	581,24
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,47	4,41	BB.....65.605-4 (CIDE)	6.854,47	6.854,47
BB.....45.659-4 (FMS CUS	18,87	18,59	BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.316,21	3.316,21
BB.....45.702-7 (FMS CUS	278.017,66	145.943,81	BB.....357.072-X (ITR)	1.162,83	1.162,83
BB.....45.703-5 (FMS INV	807.430,02	84.961,23	BB.....357.190-4 (FEP)	9.694,41	9.694,41
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	24.009,50	23.660,37	BB.....357.580-2 (FPM)	326.305,55	326.305,55
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.081.911,99	522.938,55	BB.....359.154-9 (FUS)	85.187,46	85.187,46
BB.....49.292-2 (ALDIR B	76.256,32	96.124,89	BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.038,36	12.038,36
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	CEF.....12-2 (ILUMINA	16.456,35	16.456,35
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,53	1,53
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.774,84	2.734,49	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	355,35	355,35
BB.....59.008-8 (SESPA D	61,38	60,49	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	51,24	51,24
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.148,45	1.131,75	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	92,80	92,80
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.041,97	2.997,74	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.848,45	2.848,45
BB.....59.501-2 (PNAC)	158,06	155,76	CEF.....624.006-0 (FNS)	19,72	19,72
BB.....64.133-2 (CONVÊN	304.694,87	300.264,26	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....64.750-0 (QSE)	56.481,61	1.551,40	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....65.605-4 (CIDE)	6.824,73	297,27	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.301,82	0,00	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.058,68	3.058,68
BB.....357.072-X (ITR)	1.157,78	917,41	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	45.686,60	45.686,60
BB.....357.190-4 (FEP)	1.061,74	9,06	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	17.921,90	17.921,90
BB.....357.580-2 (FPM)	115.330,42	4.874,56	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.038,36	7.038,36
BB.....359.154-9 (FUS)	1.113,95	5.033,77	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.911,98	41.911,98
BB.....433.144-3 (ICMS DE	11.891,36	0,00	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	79.709,77	79.709,77
CEF.....12-2 (ILUMINA	34.186,35	43,22	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.040,59	15.040,59
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,53	1,51	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.832,09	19.832,09
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	353,92	348,97	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.520,46	2.520,46
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	51,03	50,32	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.129,70	1.129,70
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	92,43	91,13	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	25.092,35	25.092,35
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.836,97	2.797,34	CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,79	10,79
CEF.....624.006-0 (FNS)	19,64	19,37	CEF.....624.023-0 (CONVÊN	11,75	11,75
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.024-9 (CONVÊN	4,76	4,76
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.025-7 (CONVÊN	10,99	10,99
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.026-5 (CONVÊN	2,79	2,79
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.046,35	3.003,81	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,25	1,25

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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.....624.012-5 (UBS PIE	45.502,47	44.866,87	CEF.....624.030-3 (FMS INV	151.218,38	151.218,38
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	17.849,68	17.600,34	CEF.....624.031-1 (FMS CUS	693.714,67	693.714,67
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.009,99	6.912,07	CEF.....672.001-1 (QSE)	136.874,71	136.874,71
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	41.743,07	41.159,98	subtotal	26.240.067,26	26.240.067,26
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	79.388,52	78.279,59			
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	14.979,97	14.770,73	subtotal saldos atuais	26.240.461,50	26.240.461,50
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	19.752,16	19.476,25			
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.510,30	2.475,23			
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.125,15	1.109,44			
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	24.991,22	24.642,13			
CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,75	10,60			
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	11,70	11,55			
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	4,74	4,67			
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	10,95	10,80			
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,78	2,74			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,25	1,23			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	150.608,93	148.505,17			
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	1.238.098,91	0,00			
CEF.....672.001-1 (QSE)	67.896,77	0,00			
subtotal	23.257.756,40	10.524.382,34			
subtotal saldos anteriores	23.258.150,64	10.524.382,34			
TOTAL RECEITAS	33.907.884,43	137.601.276,71	TOTAL DESPESAS	33.907.884,43	137.601.276,71

Curralinho, 30 de Novembro de 2021.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal