

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	350.680,18	823.595,66	Legislativa	401.561,43	563.845,02
Contribuições	352.036,86	560.960,07	Administração	460.581,80	2.692.665,39
Receita Patrimonial	196.836,39	467.491,22	Assistência Social	177.563,67	950.273,06
Transferências Correntes	7.402.681,78	29.508.810,42	Previdência Social	2.423,80	6.590.584,23
Contribuições - intra	769.714,38	2.925.500,78	Saúde	1.417.812,58	7.108.935,40
Transferências Correntes - retif. -	-529.615,06	-2.010.021,28	Educação	1.332.007,19	17.190.134,01
			Cultura	24.083,24	311.088,16
			Urbanismo	165.411,82	1.156.975,59
			Saneamento	0,00	4.332,82
			Gestão Ambiental	15.600,98	226.347,72
			Agricultura	15.855,44	230.104,81
			Encargos Especiais	-304.744,96	1.696.471,64
subtotal orçamentária	8.542.334,53	32.276.336,87	subtotal orçamentária	3.708.156,99	38.721.757,85
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.107.942,65	2.916.008,30	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	26.239,79	26.239,79	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	524,24	524,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-91.385,26	460.812,63	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	338,82	451,76
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-321.728,21	3.177.994,60	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.129,40	3.027,85
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-104.130,11	599.890,57	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	847,05	2.145,13
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-2.511.925,46	8.295.486,97	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	451,76	1.098,20
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-418.861,51	5.534.992,78	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.185,87	3.510,08
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-45.289,19	107.296,30	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.171,69	14.004,56
			SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	56,47	112,94
			SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	4.461,13	13.573,69
			subtotal	16.166,43	38.448,45
subtotal contrapartida	-4.575.022,60	21.118.721,94	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	5.000,00	5.000,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	18.194,69	18.194,69
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	338,82	451,76	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	13.183,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.529,16	3.990,12	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	22.000,00	44.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	564,70	2.257,34	subtotal	45.194,69	80.378,09
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	605,57	1.544,03	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.072,93	3.591,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.110,32
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.171,69	20.657,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	26.035,74	300.952,53
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	56,47	112,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	921.699,59
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	6.117,37	17.262,94	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	51.634,81
subtotal	17.456,71	49.868,84	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	198.722,57	1.775.452,06
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	65.340,00	2.198.487,08
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	35.290,03	52.365,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.349,11
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	20.768,81	62.722,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	122.591,11	857.524,24
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.238,41	54.715,23			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.480,57	13.441,71			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	111.297,29	332.245,09			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	377.843,45	756.462,97			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	168.950,33			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	68.950,13	205.930,45			
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	26,32			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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	0,00	895,49		subtotal	412.689,42
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	454,52	CONSIGNAÇÕES		6.111.209,74
INSS SERVIÇOS PF - FMS	3.657,00	8.817,94	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	35.290,03	52.365,17
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	90,90	937,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	41.537,62	62.722,07
INSS SERVIÇOS PF - PMC	850,68	1.051,23	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.238,41	18.238,41
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	286,57	286,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	8.961,14
INSS SERVIDORES - CMC	22.457,62	32.306,51	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	220.947,80
INSS SERVIDORES - FMAS	4.457,60	12.543,44	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	377.843,45	1.127.242,21
INSS SERVIDORES - FME	3.543,25	10.269,04	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	83.511,34	168.950,33
INSS SERVIDORES - FMMA	2.816,63	7.271,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	136.980,32
INSS SERVIDORES - FMS	30.251,36	91.453,38	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	6.852,27
INSS SERVIDORES - FUNDEB	17.701,29	33.747,79	INSS SERVIDORES - CMC	22.457,62	33.861,41
INSS SERVIDORES - IPSMC	0,00	1.061,18	INSS SERVIDORES - FMAS	7.860,56	19.731,40
INSS SERVIDORES - PMC	16.128,38	48.183,81	INSS SERVIDORES - FME	3.543,25	15.406,83
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	886,68	1.280,92	INSS SERVIDORES - FMMA	2.816,63	11.397,91
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.795,56	26.399,47	INSS SERVIDORES - FMS	37.190,92	132.507,91
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	6.529,68	19.255,43	INSS SERVIDORES - FUNDEB	17.701,29	182.571,10
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	989,33	2.943,91	INSS SERVIDORES - IPSMC	530,59	1.632,63
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	51.627,57	152.724,72	INSS SERVIDORES - PMC	16.128,38	74.455,77
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	194.492,02	388.454,81	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	886,68	1.280,92
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	25.544,79	75.941,55	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	17.221,41	17.221,41
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.026,54	5.182,18	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	12.542,70
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	103,67	766,86	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	2.953,91	2.953,91
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.889,41	9.818,32	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	48.799,80	48.799,80
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	40.350,30	111.846,28	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	194.582,19	755.597,76
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	778,31	1.453,87	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	74.140,84	74.388,16
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	1.214,29	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.010,15	5.165,79
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	196,82	IRRF SERVIDORES - CMC	24.233,51	31.946,74
IRRF SERVIDORES - CMC	24.233,51	31.925,69	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	500,47
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.632,75	13.624,69	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	214.626,18	498.221,41
IRRF SERVIDORES - FME	7.538,19	18.295,35	IRRF SERVIDORES - IPSMC	0,00	51.236,59
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.026,20	2.986,13	ISSQN PF - CMC	1.242,84	1.572,84
IRRF SERVIDORES - FMS	31.321,10	109.809,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	3.128,85
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	214.626,18	498.221,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15	567,45
IRRF SERVIDORES - IPSMC	0,00	51.236,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.621,07	14.171,60
ISSQN PF - CMC	1.226,45	1.556,45	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.684,94	51.549,23
ISSQN PF - FMAS	554,10	1.234,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.927,73	23.030,48
ISSQN PF - FME	2.020,42	4.788,71	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	27.707,35	27.707,35
ISSQN PF - FMMA	0,00	215,88	SINDICATO SINTESP - FMS	0,00	4.124,20
ISSQN PF - FMS	6.234,71	19.150,45		subtotal	1.312.520,79
ISSQN PF - FUNDEB	1.147,73	5.845,63		subtotal extra-orçamentária	1.786.571,33
ISSQN PF - IPSMC	0,00	73,47			10.130.568,62
ISSQN PJ - FME	0,00	16.115,12	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PJ - FMS	740,95	6.042,45	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
ISSQN PJ - FUNDEB	10.987,29	10.987,29			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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 - FMAS	1.042,95	3.128,85	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	208.916,66	626.199,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15	567,45	subtotal	208.916,66	626.199,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.621,07	13.740,18			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	24.560,36	50.698,55	subtotal transferências concedidas	208.916,66	626.199,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.927,73	23.030,48			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	295,16	883,24	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	13.857,84	27.707,35	CAIXA GERAL		
SINDICATO SINTESP - FMS	2.065,64	6.619,02	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
subtotal	1.435.973,31	3.612.103,61	CAIXA - FME	335,29	335,29
			CAIXA - FUNDEB	753,06	753,06
subtotal extra-orçamentária	1.453.430,02	3.661.972,45	subtotal	1.147,30	1.147,30
			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	20.704,41	20.704,41
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	87.018,77	87.018,77
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	421.199,98	626.199,98	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	160.857,01	160.857,01
subtotal	421.199,98	626.199,98	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	59.137,87	59.137,87
			BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
subtotal transferências recebidas	421.199,98	626.199,98	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
			BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	422,87	422,87
CAIXA GERAL			BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	8.785,46	8.785,46
CAIXA - FMAS	58,95	58,95	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
CAIXA - FME	335,29	335,29	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	55.563,91	55.563,91
CAIXA - FUNDEB	753,06	0,00	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	842.964,81	842.964,81
subtotal	1.147,30	394,24	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	3.400,23	3.400,23
BANCOS			BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	1.219,97	1.219,97
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	23.194,41	38.201,70	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	41.140,43	119,76	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	419.371,44	224.032,91	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	3.556,14	3.556,14
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	49.214,27	39.154,82	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.720,14	1.720,14
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	132,10	132,10
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	18.080,85	18.080,85
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.	10.842,05	24.278,89	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	18.188,57	17.974,22	BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	0,00	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	48.409,08	41.124,23	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	63.618,72	63.618,72
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	540.797,05	809.934,79	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	754,59	754,59
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	3.276,23	7.045,24	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	546.728,53	546.728,53
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	2.537,86	6.193,20	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.723.679,48	5.723.679,48
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	4.414.450,73	4.414.450,73
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53	BB.....5.657-X (PDDE)	17.894,02	17.894,02
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	52.638,74	2.447,30	BB.....15.307-9 (PNATE)	1.607,39	1.607,39
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.799.230,57	1.660,50	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	13.202.748,85	13.202.748,85

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....521.573-0 (FMS FOP	433,10	319,07	BB.....22.366-2 (SNA SIM	22.944,70	22.944,70
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	18.367,68	677,98	BB.....24.877-0 (PNAE)	29.797,59	29.797,59
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66	BB.....30.373-9 (FMS VIS	28.083,99	28.083,99
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BB.....30.644-4 (FMS BLI	31.108,81	31.108,81
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.369,43	6.369,43
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	63.150,77	62.406,54	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,34	0,34
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	754,59	754,59	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,25	0,25
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	577.968,13	571.156,88	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.681.579,94	5.614.623,71	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	3.785.185,21	2.140.535,27	BB.....36.316-2 (PROINFÂ	107.817,88	107.817,88
BB.....5.657-X (PDDE)	14.751,59	14.580,33	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,09
BB.....15.307-9 (PNAE)	1.595,69	666.932,93	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,53	1,53
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	11.032.184,36	6.038.468,26	BB.....38.416-X (FMS CON	5.855,80	5.855,80
BB.....22.366-2 (SNA SIM	18.093,39	234,28	BB.....39.367-3 (BPC ESC	89,40	89,40
BB.....24.877-0 (PNAE)	167.578,89	185.442,23	BB.....39.388-6 (FMAS BL	52.657,41	52.657,41
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....41.042-X (FMAS PR	22.436,43	22.436,43
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....42.070-0 (IRRF)	73,90	73,90
BB.....30.373-9 (FMS VIS	26.715,35	25.251,18	BB.....42.071-9 (ISS)	258,86	258,86
BB.....30.644-4 (FMS BLI	30.882,26	30.527,57	BB.....42.073-5 (FME MOV	120,56	120,56
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.323,04	6.250,42	BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.341,11	9.341,11
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,33	0,33	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.797,85	1.797,85
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,24	0,24	BB.....42.077-8 (OUTRAS	107,40	107,40
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....42.553-2 (MAC FNA	2.882,31	2.882,31
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,60	4,60
BB.....36.316-2 (PROINFÂ	107.817,88	107.213,38	BB.....45.659-4 (FMS CUS	19,43	19,43
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,08	BB.....45.702-7 (FMS CUS	64,30	64,30
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,52	1,50	BB.....45.703-5 (FMS INV	619.658,16	619.658,16
BB.....38.416-X (FMS CON	5.813,15	5.746,39	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	14.131,58	14.131,58
BB.....39.367-3 (BPC ESC	88,75	87,73	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.113.802,98	1.113.802,98
BB.....39.388-6 (FMAS BL	5.200,90	31.540,66	BB.....52.611-8 (FMAS GS	6.873,40	6.873,40
BB.....41.042-X (FMAS PR	28.163,64	19.282,11	BB.....53.192-8 (FMS CON	12,90	12,90
BB.....42.070-0 (IRRF)	73,36	72,52	BB.....53.708-X (FMS CON	12,05	12,05
BB.....42.071-9 (ISS)	256,97	254,02	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.856,63	2.856,63
BB.....42.073-5 (FME MOV	119,69	118,31	BB.....59.008-8 (SESPA D	63,19	63,19
BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.273,08	9.166,58	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.182,31	1.182,31
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.784,75	1.764,26	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.131,64	3.131,64
BB.....42.077-8 (OUTRAS	106,61	105,39	BB.....59.501-2 (PNAC)	162,72	162,72
BB.....42.553-2 (MAC FNA	537,66	3.245,22	BB.....64.133-2 (CONVÊNI	313.676,21	313.676,21
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,57	4,52	BB.....64.750-0 (QSE)	145,96	145,96
BB.....45.659-4 (FMS CUS	19,28	19,06	BB.....65.605-4 (CIDE)	1.537,15	1.537,15
BB.....45.702-7 (FMS CUS	63,83	6.521,80	BB.....130.370-8 (CONVÊNI	3.399,15	3.399,15
BB.....45.703-5 (FMS INV	615.145,39	608.080,34	BB.....357.072-X (ITR)	1.282,87	1.282,87
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	14.028,67	16.227,34	BB.....357.190-4 (FEP)	12.522,60	12.522,60

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....48.729-5 (PRECATÓ	1.105.691,50	1.092.992,45	BB.....357.580-2 (FPM)	436.942,82	436.942,82
BB.....49.292-2 (ALDIR B	0,00	77.037,31	BB.....359.154-9 (FUS)	59.592,71	59.592,71
BB.....52.611-8 (FNAS GS	9.728,90	18.233,82	BB.....433.144-3 (ICMS DE	29.689,27	29.689,27
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	CEF.....12-2 (ILUMINA	183.715,70	183.715,70
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,57	1,57
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.835,83	2.803,26	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	363,81	363,81
BB.....59.008-8 (SESPA D	62,36	62,01	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	52,46	52,46
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.173,70	1.160,22	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	95,01	95,01
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.108,83	3.073,13	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.916,26	2.916,26
BB.....59.501-2 (PNAC)	161,53	159,68	CEF.....624.006-0 (FNS)	20,19	20,19
BB.....64.133-2 (CONVÊN	311.391,80	307.815,42	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....64.750-0 (QSE)	144,90	13.097,04	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....65.605-4 (CIDE)	1.525,95	6.894,63	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.374,39	3.335,64	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.131,50	3.131,50
BB.....357.072-X (ITR)	1.273,53	1.236,49	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	46.774,27	46.774,27
BB.....357.190-4 (FEP)	47.810,96	10.291,78	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	18.348,58	18.348,58
BB.....357.580-2 (FPM)	917.538,11	326.348,25	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.205,92	7.205,92
BB.....359.154-9 (FUS)	16.587,97	24.476,62	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	42.909,80	42.909,80
BB.....433.144-3 (ICMS DE	14.831,03	11.203,86	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	81.607,45	81.607,45
CEF.....12-2 (ILUMINA	244.317,04	33.131,55	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.398,67	15.398,67
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,56	1,54	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	20.304,24	20.304,24
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	361,24	357,29	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.580,47	2.580,47
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	52,09	51,52	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.156,59	1.156,59
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	94,34	93,31	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	25.689,73	25.689,73
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.895,71	2.864,06	CEF.....624.022-2 (FMS INV	11,05	11,05
CEF.....624.006-0 (FNS)	20,05	19,83	CEF.....624.023-0 (CONVÊN	12,03	12,03
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.024-9 (CONVÊN	4,87	4,87
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.025-7 (CONVÊN	11,25	11,25
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.026-5 (CONVÊN	2,86	2,86
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.109,43	3.075,45	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,28	1,28
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	46.444,52	45.936,94	CEF.....624.030-3 (FMS INV	154.818,49	154.818,49
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	18.219,22	18.020,11	CEF.....624.031-1 (FNS CUS	234.693,07	234.693,07
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.155,12	7.076,92	CEF.....672.001-1 (QSE)	150.953,08	150.953,08
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	42.607,29	42.141,65	subtotal	29.172.238,65	29.172.238,65
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	81.032,12	80.146,55			
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.290,11	15.123,01	subtotal saldos atuais	29.173.385,95	29.173.385,95
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	20.161,10	19.940,76			
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.562,28	2.534,27			
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.148,44	1.135,89			
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	25.508,62	25.229,84			
CEF.....624.022-2 (FMS INV	10,97	10,85			
CEF.....624.023-0 (CONVÊN	11,95	11,82			
CEF.....624.024-9 (CONVÊN	4,84	4,78			
CEF.....624.025-7 (CONVÊN	11,17	11,05			
CEF.....624.026-5 (CONVÊN	2,84	2,81			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ MARÇO 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.....624.029-0 (FMS SUS	1,27	1,26			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	153.727,03	152.047,00			
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	570.377,82	1.018.422,70			
CEF.....672.001-1 (QSE)	136.740,91	218.910,23			
subtotal	29.033.941,70	20.968.286,92			
subtotal saldos anteriores	29.035.089,00	20.968.681,16			
TOTAL RECEITAS	34.877.030,93	78.651.912,40		TOTAL DESPESAS	34.877.030,93 78.651.912,40

Curralinho, 31 de Março de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal