

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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	606.019,50	1.429.615,16	Legislativa	200.345,61	764.190,63
Contribuições	326.097,30	887.057,37	Administração	443.919,31	3.136.584,70
Receita Patrimonial	176.335,64	643.826,86	Assistência Social	42.125,35	992.398,41
Transferências Correntes	10.205.126,88	39.713.937,30	Previdência Social	4.069,35	6.594.653,58
Outras Receitas Correntes	39.491,98	39.491,98	Saúde	202.732,14	7.311.667,54
Contribuições - intra	613.276,64	3.538.777,42	Educação	2.225.816,98	19.415.950,99
Transferências Correntes - retif. -	-613.493,44	-2.623.514,72	Cultura	9.612,19	320.700,35
			Urbanismo	124.129,71	1.281.105,30
subtotal orçamentária	11.352.854,50	43.629.191,37	Saneamento	0,00	4.332,82
			Gestão Ambiental	18.999,32	245.347,04
CONTRAPARTIDA			Agricultura	4.000,00	234.104,81
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	44.124,75	2.960.133,05	Comércio e Serviços	14.031,98	14.031,98
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-20.434,39	5.805,40	Desporto e Lazer	8.982,60	8.982,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-220.537,82	240.274,81	Encargos Especiais	750.000,00	2.446.471,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.376.508,30	1.801.486,30			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-18.153,03	581.737,54	subtotal orçamentária	4.048.764,54	42.770.522,39
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-3.099.459,39	5.196.027,58			
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-1.226.591,30	4.308.401,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-37.145,75	70.150,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-5.954.705,23	15.164.016,71	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	524,24
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	169,41	621,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.129,40	4.157,25
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	677,64	2.822,77
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	169,41	621,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	451,76	1.549,96
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.807,04	5.797,16	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	847,05	4.357,13
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	677,64	2.934,98	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.301,09	22.305,65
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	282,35	1.826,38	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	112,94	225,88
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	734,11	4.325,93	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.670,55	17.244,24
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.058,75	27.716,64	subtotal	15.359,84	53.808,29
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	56,47	169,41	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	2.371,74	19.634,68	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	10.000,00	15.000,00
subtotal	13.157,51	63.026,35	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	18.194,69
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	13.183,40
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.361,07	70.726,24	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	0,00	44.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	20.222,38	82.944,45	subtotal	10.000,00	90.378,09
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.238,41	72.953,64	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.480,57	17.922,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.110,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	112.340,73	444.585,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	10.160,00	311.112,53
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	394.772,58	1.151.235,55	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	921.699,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	165.971,41	334.921,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	51.634,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	68.950,89	274.881,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	4.834,15	1.780.286,21
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	2.198.487,08

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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 - FMAS	91,84	118,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	1.349,11
INSS SERVIÇOS PF - FME	37,97	933,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	121.601,08	979.125,32
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	454,52	subtotal	136.595,23	6.247.804,97
INSS SERVIÇOS PF - FMS	4.306,12	13.124,06	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	937,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	52.365,17
INSS SERVIÇOS PF - PMC	1.947,99	2.999,22	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	62.722,07
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	286,57	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	18.238,41
INSS SERVIDORES - CMC	10.758,76	43.065,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.480,57	13.441,71
INSS SERVIDORES - FMAS	4.463,44	17.006,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	111.297,29	332.245,09
INSS SERVIDORES - FME	4.877,08	15.146,12	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	387.282,61	1.514.524,82
INSS SERVIDORES - FMMA	2.785,95	10.057,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	165.814,82	334.765,15
INSS SERVIDORES - FMS	31.585,88	123.039,26	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	84.230,25	221.210,57
INSS SERVIDORES - FUNDEB	28.328,17	62.075,96	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	6.852,27
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.074,81	2.135,99	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	286,57	286,57
INSS SERVIDORES - PMC	16.816,58	65.000,39	INSS SERVIDORES - CMC	10.758,76	44.620,17
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	434,38	1.715,30	INSS SERVIDORES - FMAS	4.463,44	24.194,84
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.754,34	35.153,81	INSS SERVIDORES - FME	4.399,59	19.806,42
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	6.670,10	25.925,53	INSS SERVIDORES - FMMA	2.785,95	14.183,86
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.099,95	4.043,86	INSS SERVIDORES - FMS	31.231,37	163.739,28
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	52.059,68	204.784,40	INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	182.571,10
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	285.559,63	674.014,44	INSS SERVIDORES - IPSMC	530,59	2.163,22
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	25.352,10	101.293,65	INSS SERVIDORES - PMC	16.752,79	91.208,56
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	2.532,01	7.714,19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	434,38	1.715,30
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	766,86	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	17.770,02	34.991,43
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.683,65	13.501,97	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	6.529,68	19.072,38
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	48.227,26	160.073,54	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	2.953,91
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	142,45	1.596,32	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	48.799,80
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	1.214,29	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	285.559,63	1.041.157,39
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	196,82	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	74.388,16
IRRF SERVIDORES - CMC	10.899,75	42.825,44	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	2.532,01	7.697,80
IRRF SERVIDORES - FMAS	5.567,13	19.191,82	IRRF SERVIDORES - CMC	10.899,75	42.846,49
IRRF SERVIDORES - FME	7.162,68	25.458,03	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	500,47
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.131,44	4.117,57	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	488.835,00	987.056,41
IRRF SERVIDORES - FMS	33.715,79	143.524,98	IRRF SERVIDORES - IPSMC	61.587,92	112.824,51
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	488.835,00	987.056,41	ISSQN PF - CMC	478,16	2.051,00
IRRF SERVIDORES - IPSMC	98.075,73	149.312,32	ISSQN PJ - FMS	740,95	740,95
ISSQN PF - CMC	478,16	2.034,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	4.171,80
ISSQN PF - FMAS	263,57	1.498,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15	756,60
ISSQN PF - FME	2.057,52	6.846,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.873,41	19.045,01
ISSQN PF - FMMA	0,00	215,88	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	34.114,98	85.664,21
ISSQN PF - FMS	8.905,22	28.055,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.590,74	30.621,22
ISSQN PF - FUNDEB	522,29	6.367,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	16.304,88	44.012,23
ISSQN PF - IPSMC	0,00	73,47	SINDICATO SINTESP - FMS	2.065,64	6.189,84
ISSQN PJ - FME	0,00	16.115,12	subtotal	1.765.863,85	5.666.396,19
ISSQN PJ - FMS	219,27	6.261,72			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	10.987,29	subtotal extra-orçamentária	1.927.818,92	12.058.387,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	4.171,80	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15	756,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.873,41	18.613,59	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	208.916,66	835.116,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	33.233,77	83.932,32	subtotal	208.916,66	835.116,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.590,74	30.621,22			
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	295,16	1.178,40	subtotal transferências concedidas	208.916,66	835.116,64
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	16.304,88	44.012,23			
SINDICATO SINTESP - FMS	2.065,64	8.684,66	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	2.068.357,43	5.680.461,04	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	2.081.514,94	5.743.487,39	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - FME	335,29	335,29
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA - FUNDEB	753,06	753,06
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	208.916,66	835.116,64	subtotal	1.147,30	1.147,30
subtotal	208.916,66	835.116,64	BANCOS		
subtotal transferências recebidas	208.916,66	835.116,64	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	20.742,54	20.742,54
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	93.516,50	93.516,50
CAIXA GERAL			BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	75.902,51	75.902,51
CAIXA - FMAS	58,95	58,95	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	92.500,09	92.500,09
CAIXA - FME	335,29	335,29	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
CAIXA - FUNDEB	753,06	0,00	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
subtotal	1.147,30	394,24	BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
BANCOS			BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	422,87	422,87
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	20.704,41	38.201,70	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	5.310,20	5.310,20
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	87.018,77	119,76	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	160.857,01	224.032,91	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	62.733,00	62.733,00
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	59.137,87	39.154,82	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.383.442,26	1.383.442,26
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	3.444,73	3.444,73
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	39,28	39,28
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	422,87	24.278,89	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	8.785,46	17.974,22	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	4.788,95	4.788,95
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	0,00	55,46	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.357,10	1.357,10
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	132,27	132,27
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	55.563,91	41.124,23	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	15.600,50	15.600,50
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	842.964,81	809.934,79	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	3.400,23	7.045,24	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	1.219,97	6.193,20	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47	BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	64.043,01	64.043,01
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	3.556,14	2.447,30	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	754,59	754,59
			BANPARA.....603.627-6 (CONV. R	549.344,41	549.344,41
			BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.761.852,26	5.761.852,26
			BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	4.174.302,91	4.174.302,91

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....501.407-7 (FOPAG F	1.720,14	1.660,50	BB.....5.657-X (PDDE)	18.012,30	18.012,30
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	132,10	319,07	BB.....15.307-9 (PNATE)	287.829,48	287.829,48
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	18.080,85	677,98	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	13.878.149,47	13.878.149,47
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....22.366-2 (SNA SIM	222,56	222,56
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BB.....24.877-0 (PNAE)	43.160,44	43.160,44
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,66	0,66	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BB.....30.373-9 (FMS VIS	29.442,78	29.442,78
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	63.618,72	62.406,54	BB.....30.644-4 (FMS BLI	31.315,83	31.315,83
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	754,59	754,59	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.411,81	6.411,81
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	546.728,53	571.156,88	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,34	0,34
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.723.679,48	5.614.623,71	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,25	0,25
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	4.414.450,73	2.140.535,27	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01
BB.....5.657-X (PDDE)	17.894,02	14.580,33	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BB.....15.307-9 (PNATE)	1.607,39	666.932,93	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	109.981,77	109.981,77
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	13.202.748,85	6.038.468,26	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,09
BB.....22.366-2 (SNA SIM	22.944,70	234,28	BB.....37.949-2 (FMDCA M	40.511,71	40.511,71
BB.....24.877-0 (PNAE)	29.797,59	185.442,23	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,54	1,54
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....38.416-X (FMS CON	5.894,77	5.894,77
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....39.367-3 (BPC ESC	90,00	90,00
BB.....30.373-9 (FMS VIS	28.083,99	25.251,18	BB.....39.388-6 (FMAS BL	58.557,35	58.557,35
BB.....30.644-4 (FMS BLI	31.108,81	30.527,57	BB.....41.042-X (FMAS PR	25.570,17	25.570,17
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.369,43	6.250,42	BB.....42.070-0 (IRRF)	415,43	415,43
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,34	0,33	BB.....42.071-9 (ISS)	260,58	260,58
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,25	0,24	BB.....42.073-5 (FME MOV	121,37	121,37
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.403,27	9.403,27
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.809,81	1.809,81
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	107.817,88	107.213,38	BB.....42.077-8 (OUTRAS	108,11	108,11
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,08	BB.....42.553-2 (MAC FNA	6.031,96	6.031,96
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,53	1,50	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,63	4,63
BB.....38.416-X (FMS CON	5.855,80	5.746,39	BB.....45.659-4 (FMS CUS	19,55	19,55
BB.....39.367-3 (BPC ESC	89,40	87,73	BB.....45.702-7 (FMS CUS	64,73	64,73
BB.....39.388-6 (FMAS BL	52.657,41	31.540,66	BB.....45.703-5 (FMS INV	578.671,33	578.671,33
BB.....41.042-X (FMAS PR	22.436,43	19.282,11	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	14.225,62	14.225,62
BB.....42.070-0 (IRRF)	73,90	72,52	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.121.214,89	1.121.214,89
BB.....42.071-9 (ISS)	258,86	254,02	BB.....52.611-8 (FMAS GS	6.919,14	6.919,14
BB.....42.073-5 (FME MOV	120,56	118,31	BB.....53.098-0 (SUAS SI	401.180,91	401.180,91
BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.341,11	9.166,58	BB.....53.192-8 (FMS CON	12,90	12,90
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.797,85	1.764,26	BB.....53.708-X (FMS CON	12,05	12,05
BB.....42.077-8 (OUTRAS	107,40	105,39	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.875,64	2.875,64
BB.....42.553-2 (MAC FNA	2.882,31	3.245,22	BB.....59.008-8 (SESPA D	63,61	63,61
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,60	4,52	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.190,17	1.190,17
BB.....45.659-4 (FMS CUS	19,43	19,06	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.152,48	3.152,48
BB.....45.702-7 (FMS CUS	64,30	6.521,80	BB.....59.501-2 (PNAC)	163,80	163,80
BB.....45.703-5 (FMS INV	619.658,16	608.080,34	BB.....64.133-2 (CONVÉNI	315.763,60	315.763,60

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....48.060-6 (AÇÕES C	14.131,58	16.227,34	BB.....64.750-0 (QSE)	146,93	146,93
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.113.802,98	1.092.992,45	BB.....65.605-4 (CIDE)	101,42	101,42
BB.....49.292-2 (ALDIR B	0,00	77.037,31	BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.421,77	3.421,77
BB.....52.611-8 (FNAS GS	6.873,40	18.233,82	BB.....357.072-X (ITR)	1.291,41	1.291,41
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	BB.....357.190-4 (FEP)	65.149,93	65.149,93
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	BB.....357.580-2 (FPM)	488.107,87	488.107,87
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.856,63	2.803,26	BB.....359.154-9 (FUS)	37.948,16	37.948,16
BB.....59.008-8 (SESPA D	63,19	62,01	BB.....433.144-3 (ICMS DE	24.587,49	24.587,49
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.182,31	1.160,22	CEF.....12-2 (ILUMINA	91.689,48	91.689,48
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.131,64	3.073,13	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,58	1,58
BB.....59.501-2 (PNAC)	162,72	159,68	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	366,17	366,17
BB.....64.133-2 (CONVÊN	313.676,21	307.815,42	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	52,80	52,80
BB.....64.750-0 (QSE)	145,96	13.097,04	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	95,63	95,63
BB.....65.605-4 (CIDE)	1.537,15	6.894,63	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.935,18	2.935,18
BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.399,15	3.335,64	CEF.....624.006-0 (FNS)	20,32	20,32
BB.....357.072-X (ITR)	1.282,87	1.236,49	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....357.190-4 (FEP)	12.522,60	10.291,78	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....357.580-2 (FPM)	436.942,82	326.348,25	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....359.154-9 (FUS)	59.592,71	24.476,62	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.151,82	3.151,82
BB.....433.144-3 (ICMS DE	29.689,27	11.203,86	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	47.077,74	47.077,74
CEF.....12-2 (ILUMINA	183.715,70	33.131,55	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	18.467,62	18.467,62
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,57	1,54	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.252,67	7.252,67
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	363,81	357,29	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	43.188,19	43.188,19
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	52,46	51,52	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	82.136,92	82.136,92
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	95,01	93,31	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.498,57	15.498,57
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.916,26	2.864,06	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	20.435,97	20.435,97
CEF.....624.006-0 (FNS)	20,19	19,83	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.597,21	2.597,21
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.164,10	1.164,10
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.021-4 (ACADEM	25.856,40	25.856,40
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.022-2 (FMS INV	11,12	11,12
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.131,50	3.075,45	CEF.....624.023-0 (CONVÊN	12,11	12,11
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	46.774,27	45.936,94	CEF.....624.024-9 (CONVÊN	4,90	4,90
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	18.348,58	18.020,11	CEF.....624.025-7 (CONVÊN	11,33	11,33
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.205,92	7.076,92	CEF.....624.026-5 (CONVÊN	2,88	2,88
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	42.909,80	42.141,65	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,29	1,29
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	81.607,45	80.146,55	CEF.....624.030-3 (FMS INV	155.822,94	155.822,94
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.398,67	15.123,01	CEF.....624.031-1 (FMS CUS	183.906,12	183.906,12
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	20.304,24	19.940,76	CEF.....672.001-1 (QSE)	41.834,47	41.834,47
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.580,47	2.534,27	subtotal	30.675.319,40	30.675.319,40
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.156,59	1.135,89			
CEF.....624.021-4 (ACADEM	25.689,73	25.229,84	subtotal saldos atuais	30.676.466,70	30.676.466,70
CEF.....624.022-2 (FMS INV	11,05	10,85			
CEF.....624.023-0 (CONVÊN	12,03	11,82			
CEF.....624.024-9 (CONVÊN	4,87	4,78			
CEF.....624.025-7 (CONVÊN	11,25	11,05			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ ABRIL 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.....624.026-5 (CONVÊN	2,86	2,81		
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,28	1,26		
CEF.....624.030-3 (FMS INV	154.818,49	152.047,00		
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	234.693,07	1.018.422,70		
CEF.....672.001-1 (QSE)	150.953,08	218.910,23		
subtotal	29.172.238,65	20.968.286,92		
subtotal saldos anteriores	29.173.385,95	20.968.681,16		
TOTAL RECEITAS	36.861.966,82	86.340.493,27	TOTAL DESPESAS	36.861.966,82 86.340.493,27

Curralinho, 30 de Abril de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal