

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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	513.080,05	1.942.695,21	Legislativa	0,00	764.190,63
Contribuições	292.558,48	1.179.615,85	Administração	1.849.596,68	4.986.181,38
Receita Patrimonial	232.075,57	875.902,43	Assistência Social	755.936,74	1.748.335,15
Transferências Correntes	11.582.927,74	51.296.865,04	Previdência Social	3.668,90	6.598.322,48
Outras Receitas Correntes	100,00	39.591,98	Saúde	6.597.411,47	13.909.079,01
Contribuições - intra	545.798,25	4.084.575,67	Educação	19.402.875,96	38.818.826,95
Transferências Correntes - retif. -	-666.428,01	-3.289.942,73	Cultura	190.053,27	510.753,62
			Urbanismo	1.028.267,95	2.309.373,25
subtotal orçamentária	12.500.112,08	56.129.303,45	Saneamento	0,00	4.332,82
			Gestão Ambiental	208.622,51	453.969,55
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Agricultura	172.943,86	407.048,67
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	1.667.773,72	4.627.906,77	Comércio e Serviços	0,00	14.031,98
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	5.805,40	Desporto e Lazer	0,00	8.982,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	550.777,44	791.052,25	Encargos Especiais	0,00	2.446.471,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.411.616,99	6.213.103,29			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	628.270,41	1.210.007,95	subtotal orçamentária	30.209.377,34	72.979.899,73
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	13.035.183,78	18.231.211,36			
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-773.934,01	3.534.467,47	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	153.286,12	223.436,67	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
subtotal contrapartida	19.672.974,45	34.836.991,16	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	524,24
			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	621,17
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.185,87	5.343,12
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	395,29	3.218,06
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	621,17	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	621,17	2.171,13
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	677,64	6.474,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.072,93	5.430,06
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	225,88	3.160,86	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.397,57	29.703,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	395,29	2.221,67	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	56,47	282,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	903,52	5.229,45	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	4.065,84	21.310,08
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.397,57	35.114,21	subtotal	14.795,14	68.603,43
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	56,47	225,88	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	2.541,15	22.175,83	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	15.000,00
subtotal	12.197,52	75.223,87	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	18.194,69
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	13.183,40
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	6.502,31	6.502,31	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	0,00	44.000,00
subtotal	6.502,31	6.502,31	subtotal	0,00	90.378,09
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	70.726,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.110,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	19.970,88	102.915,33	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	3.403,60	314.516,13
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.547,74	90.501,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	921.699,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	4.810,30	22.732,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	51.634,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	113.110,98	557.696,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	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 MAIO 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
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	391.065,52	1.542.301,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	83.204,88	418.126,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	135.249,18
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	70.191,27	345.072,61	subtotal	138.652,78
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	118,16	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PF - FME	477,49	1.410,95	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	454,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	20.222,38
INSS SERVIÇOS PF - FMS	3.657,00	16.781,06	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.238,41
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	937,90	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	9.290,87
INSS SERVIÇOS PF - PMC	633,28	3.632,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	111.488,71
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	2.879,60	3.166,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	391.065,52
INSS SERVIDORES - CMC	0,00	43.065,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	77.391,26
INSS SERVIDORES - FMAS	4.813,88	21.820,76	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	138.557,90
INSS SERVIDORES - FME	4.806,93	19.953,05	INSS SERVIÇOS PF - FME	5.154,33
INSS SERVIDORES - FMMA	2.759,67	12.817,34	INSS SERVIÇOS PF - FMS	23.640,99
INSS SERVIDORES - FMS	33.827,61	156.866,87	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	13.904,13
INSS SERVIDORES - FUNDEB	65.971,34	128.047,30	INSS SERVIÇOS PF - PMC	5.163,68
INSS SERVIDORES - IPSMC	603,31	2.739,30	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	2.879,60
INSS SERVIDORES - PMC	18.045,37	83.045,76	INSS SERVIDORES - CMC	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	1.715,30	INSS SERVIDORES - FMAS	4.813,88
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.505,80	43.659,61	INSS SERVIDORES - FME	4.806,93
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	6.495,10	32.420,63	INSS SERVIDORES - FMMA	2.759,67
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.168,50	5.212,36	INSS SERVIDORES - FMS	39.622,85
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	51.893,23	256.677,63	INSS SERVIDORES - FUNDEB	94.299,51
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	226.786,67	900.801,11	INSS SERVIDORES - IPSMC	544,22
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	26.010,20	127.303,85	INSS SERVIDORES - PMC	31.148,63
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	0,00	7.714,19	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	1.220,90	1.987,76	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.137,94	15.639,91	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	42.711,36	202.784,90	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	1.669,53	3.265,85	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	48.439,52
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	1.214,29	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	226.786,67
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	196,82	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIDORES - CMC	0,00	42.825,44	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	0,00
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.342,05	23.533,87	IRRF SERVIDORES - CMC	0,00
IRRF SERVIDORES - FME	5.930,16	31.388,19	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.112,64	5.230,21	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	317.231,80
IRRF SERVIDORES - FMS	35.823,25	179.348,23	IRRF SERVIDORES - IPSMC	36.487,81
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	317.231,80	1.304.288,21	ISSQN PF - CMC	0,00
IRRF SERVIDORES - IPSMC	77.382,26	226.694,58	ISSQN PJ - FMS	5.366,54
ISSQN PF - CMC	0,00	2.034,61	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95
ISSQN PF - FMAS	685,07	2.183,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	189,15
ISSQN PF - FME	1.274,04	8.120,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.955,07
ISSQN PF - FMMA	7,89	223,77	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	27.800,64
ISSQN PF - FMS	6.313,60	34.369,27	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.663,79
ISSQN PF - FUNDEB	1.690,07	8.057,99	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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 PF - IPSMC	0,00	73,47	SINDICATO SINTESP - FMS	0,00	6.189,84
ISSQN PJ - FME	0,00	16.115,12	subtotal	1.670.957,41	7.337.353,60
ISSQN PJ - FMS	5.942,91	12.204,63	subtotal extra-orçamentária	1.824.405,33	13.882.792,87
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	10.987,29	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	1.042,95	5.214,75	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	218,28	974,88	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	208.916,66	1.044.033,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.955,07	23.568,66	subtotal	208.916,66	1.044.033,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.627,99	112.560,31	subtotal transferências concedidas	208.916,66	1.044.033,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	8.000,90	38.622,12	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	232,12	1.410,52	CAIXA GERAL		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	16.405,55	60.417,78	CAIXA - FMAS	58,95	58,95
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	24,24	CAIXA - FME	335,29	335,29
SINDICATO SINTESP - FMS	2.065,64	10.750,30	CAIXA - FUNDEB	753,06	753,06
subtotal	1.726.284,76	7.406.745,80	subtotal	1.147,30	1.147,30
subtotal extra-orçamentária	1.744.984,59	7.488.471,98	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	14.489,09	14.489,09
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	93.516,50	93.516,50
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	0,00	835.116,64	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	28.733,03	28.733,03
subtotal	0,00	835.116,64	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	66.389,43	66.389,43
subtotal transferências recebidas	0,00	835.116,64	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
CAIXA GERAL			BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
CAIXA - FMAS	58,95	58,95	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	422,87	422,87
CAIXA - FME	335,29	335,29	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	5.354,09	5.354,09
CAIXA - FUNDEB	753,06	0,00	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
subtotal	1.147,30	394,24	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	70.062,43	70.062,43
BANCOS			BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.439.601,29	1.439.601,29
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	20.742,54	38.201,70	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	3.561,73	3.561,73
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	93.516,50	119,76	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	137,04	137,04
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	75.902,51	224.032,91	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	92.500,09	39.154,82	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	9.600,72	9.600,72
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	843,60	843,60
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	132,77	132,77
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	422,87	24.278,89	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	12.905,33	12.905,33
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	5.310,20	17.974,22	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	0,00	55,46	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	62.733,00	41.124,23	BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.383.442,26	809.934,79	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	64.572,56	64.572,56
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	3.444,73	7.045,24	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	29.653,42	29.653,42

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....497.981-8 (FMAS MO	39,28	6.193,20	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	290.167,66	290.167,66
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.809.494,43	5.809.494,43
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	20.013,72	20.013,72
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	4.788,95	2.447,30	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	4.281.743,92	4.281.743,92
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	1.357,10	1.660,50	BB.....5.657-X (PDDE)	18.165,30	18.165,30
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	132,27	319,07	BB.....15.307-9 (PNATE)	290.770,33	290.770,33
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	15.600,50	677,98	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	15.449.220,80	15.449.220,80
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.135,91	1.135,91
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BB.....24.877-0 (PNAE)	7.267,01	7.267,01
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,00	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	0,15	0,15
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BB.....30.373-9 (FMS VIS	30.869,20	30.869,20
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	64.043,01	62.406,54	BB.....30.644-4 (FNS BLI	31.583,06	31.583,06
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	754,59	754,59	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.466,53	6.466,53
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	549.344,41	571.156,88	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,34	0,34
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.761.852,26	5.614.623,71	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,25	0,25
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	4.174.302,91	2.140.535,27	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01
BB.....5.657-X (PDDE)	18.012,30	14.580,33	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BB.....15.307-9 (PNATE)	287.829,48	666.932,93	BB.....36.316-2 (PROINFÂ	109.981,77	109.981,77
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	13.878.149,47	6.038.468,26	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,09
BB.....22.366-2 (SNA SIM	222,56	234,28	BB.....37.949-2 (FMDCA M	40.857,41	40.857,41
BB.....24.877-0 (PNAE)	43.160,44	185.442,23	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,55	1,55
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	BB.....38.416-X (FNS CON	5.945,07	5.945,07
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,14	0,14	BB.....39.367-3 (BPC ESC	90,77	90,77
BB.....30.373-9 (FMS VIS	29.442,78	25.251,18	BB.....39.388-6 (FMAS BL	54.369,69	54.369,69
BB.....30.644-4 (FNS BLI	31.315,83	30.527,57	BB.....41.042-X (FMAS PR	29.265,15	29.265,15
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.411,81	6.250,42	BB.....42.070-0 (IRRF)	418,98	418,98
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,34	0,33	BB.....42.071-9 (ISS)	262,80	262,80
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,25	0,24	BB.....42.073-5 (FME MOV	122,40	122,40
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.483,51	9.483,51
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.825,25	1.825,25
BB.....36.316-2 (PROINFÂ	109.981,77	107.213,38	BB.....42.077-8 (OUTRAS	109,03	109,03
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,08	BB.....42.553-2 (MAC FNA	8.796,05	8.796,05
BB.....37.949-2 (FMDCA M	40.511,71	0,00	BB.....43.222-9 (APOIO F	4,67	4,67
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,54	1,50	BB.....45.659-4 (FMS CUS	19,72	19,72
BB.....38.416-X (FNS CON	5.894,77	5.746,39	BB.....45.702-7 (FMS CUS	65,28	65,28
BB.....39.367-3 (BPC ESC	90,00	87,73	BB.....45.703-5 (FMS INV	583.609,27	583.609,27
BB.....39.388-6 (FMAS BL	58.557,35	31.540,66	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	14.347,01	14.347,01
BB.....41.042-X (FMAS PR	25.570,17	19.282,11	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.130.782,48	1.130.782,48
BB.....42.070-0 (IRRF)	415,43	72,52	BB.....52.611-8 (FNAS GS	5.130,01	5.130,01
BB.....42.071-9 (ISS)	260,58	254,02	BB.....53.098-0 (SUAS SI	404.379,40	404.379,40
BB.....42.073-5 (FME MOV	121,37	118,31	BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90
BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.403,27	9.166,58	BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.809,81	1.764,26	BB.....58.712-5 (PNAE)	2.900,18	2.900,18
BB.....42.077-8 (OUTRAS	108,11	105,39	BB.....59.008-8 (SESPA D	64,15	64,15

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....42.553-2 (MAC FNA	6.031,96	3.245,22	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.200,33	1.200,33
BB.....43.222-9 (APOIO F	4,63	4,52	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.179,38	3.179,38
BB.....45.659-4 (FMS CUS	19,55	19,06	BB.....59.501-2 (PNAC)	165,20	165,20
BB.....45.702-7 (FMS CUS	64,73	6.521,80	BB.....64.133-2 (CONVÊNI	318.458,08	318.458,08
BB.....45.703-5 (FMS INV	578.671,33	608.080,34	BB.....64.750-0 (QSE)	148,19	148,19
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	14.225,62	16.227,34	BB.....65.605-4 (CIDE)	102,28	102,28
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.121.214,89	1.092.992,45	BB.....130.370-8 (CONVÊNI	3.450,97	3.450,97
BB.....49.292-2 (ALDIR B	0,00	77.037,31	BB.....357.072-X (ITR)	1.328,94	1.328,94
BB.....52.611-8 (FNAS GS	6.919,14	18.233,82	BB.....357.190-4 (FEP)	398.096,52	398.096,52
BB.....53.098-0 (SUAS SI	401.180,91	0,00	BB.....357.580-2 (FPM)	367.020,60	367.020,60
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	BB.....359.154-9 (FUS)	139.912,73	139.912,73
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	BB.....433.144-3 (ICMS DE	27.744,01	27.744,01
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.875,64	2.803,26	CEF.....12-2 (ILUMINA	713,04	713,04
BB.....59.008-8 (SESPA D	63,61	62,01	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,59	1,59
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.190,17	1.160,22	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	369,14	369,14
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.152,48	3.073,13	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	53,23	53,23
BB.....59.501-2 (PNAC)	163,80	159,68	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	96,40	96,40
BB.....64.133-2 (CONVÊNI	315.763,60	307.815,42	CEF.....624.005-2 (FNS)	2.958,98	2.958,98
BB.....64.750-0 (QSE)	146,93	13.097,04	CEF.....624.006-0 (FNS)	20,49	20,49
BB.....65.605-4 (CIDE)	101,42	6.894,63	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....130.370-8 (CONVÊNI	3.421,77	3.335,64	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....357.072-X (ITR)	1.291,41	1.236,49	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....357.190-4 (FEP)	65.149,93	10.291,78	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.177,38	3.177,38
BB.....357.580-2 (FPM)	488.107,87	326.348,25	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	47.459,50	47.459,50
BB.....359.154-9 (FUS)	37.948,16	24.476,62	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	18.617,38	18.617,38
BB.....433.144-3 (ICMS DE	24.587,49	11.203,86	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.311,49	7.311,49
CEF.....12-2 (ILUMINA	91.689,48	33.131,55	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	43.538,43	43.538,43
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,58	1,54	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	82.802,99	82.802,99
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	366,17	357,29	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.624,25	15.624,25
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	52,80	51,52	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	20.601,69	20.601,69
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	95,63	93,31	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.618,27	2.618,27
CEF.....624.005-2 (FNS)	2.935,18	2.864,06	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.173,55	1.173,55
CEF.....624.006-0 (FNS)	20,32	19,83	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	26.066,08	26.066,08
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.022-2 (FMS INV	11,21	11,21
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	12,21	12,21
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	4,94	4,94
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.151,82	3.075,45	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	11,42	11,42
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	47.077,74	45.936,94	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,90	2,90
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	18.467,62	18.020,11	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,30	1,30
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.252,67	7.076,92	CEF.....624.030-3 (FMS INV	157.086,55	157.086,55
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	43.188,19	42.141,65	CEF.....624.031-1 (FNS CUS	110.073,31	110.073,31
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	82.136,92	80.146,55	CEF.....672.001-1 (QSE)	67.844,56	67.844,56
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	15.498,57	15.123,01			
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	20.435,97	19.940,76	subtotal	32.350.691,19	32.350.691,19
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.597,21	2.534,27			
			subtotal saldos atuais	32.351.838,49	32.351.838,49

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Curralinho  
 Consolidado

ATÉ MAIO 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.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.164,10	1.135,89		
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	25.856,40	25.229,84		
CEF.....624.022-2 (FMS INV	11,12	10,85		
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	12,11	11,82		
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	4,90	4,78		
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	11,33	11,05		
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	2,88	2,81		
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,29	1,26		
CEF.....624.030-3 (FMS INV	155.822,94	152.047,00		
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	183.906,12	1.018.422,70		
CEF.....672.001-1 (QSE)	41.834,47	218.910,23		
subtotal	30.675.319,40	20.968.286,92		
subtotal saldos anteriores	30.676.466,70	20.968.681,16		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>64.594.537,82</b>	<b>120.258.564,39</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>64.594.537,82 120.258.564,39</b>

Curralinho, 31 de Maio de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
 Prefeito Municipal