

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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	1.543.686,17	7.365.211,59	Legislativa	390.697,67	2.017.524,54
Contribuições	491.405,19	3.799.908,93	Administração	223.771,76	8.721.462,31
Receita Patrimonial	319.277,45	2.727.575,80	Assistência Social	209.944,99	3.572.777,22
Receita de Serviços	0,00	76,75	Previdência Social	389.192,93	7.524.469,44
Transferências Correntes	11.949.277,20	124.570.422,98	Saúde	1.534.313,08	27.399.820,13
Outras Receitas Correntes	0,00	44.828,08	Educação	3.242.630,75	64.177.919,19
Transferências de Capital	0,00	1.801.181,97	Cultura	-9.868,76	840.926,80
Contribuições - intra	869.265,71	8.238.181,49	Urbanismo	158.220,92	5.599.623,85
Transferências Correntes - retif. -	-697.186,07	-6.889.075,04	Saneamento	15.950,17	20.282,99
			Gestão Ambiental	8.792,37	744.643,55
subtotal orçamentária	14.475.725,65	141.658.312,55	Agricultura	39.178,29	761.852,33
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-1.363.049,73	2.517.538,58	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-681,83	5,40	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMC	0,00	10.850,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-170.308,89	504.019,26	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	10.430,67
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-490.639,91	5.663.669,79	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	693,65
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-285.570,05	816.082,82	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	338,82	1.637,63
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	448.217,71	3.459.113,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	2.145,86	13.361,86
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-338.623,68	431.173,49	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	564,70	7.227,43
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-49.401,02	138.882,19	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	790,58	5.841,68
subtotal contrapartida	-2.250.057,40	13.530.484,92	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.919,98	14.126,44
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	0,00	76.629,79
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	0,00	338,82	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	7.397,57	53.780,33
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	338,82	1.637,63	subtotal	13.157,51	194.975,17
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.468,22	14.041,78	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	451,76	7.000,82	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	55.325,00	70.325,00
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	451,76	4.819,29	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	20.948,69
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	677,64	10.504,75	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	13.183,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.583,44	82.040,78	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	0,00	14.720,76
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	0,00	44.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.614,08	46.570,87	subtotal	55.325,00	163.177,85
subtotal	15.585,72	167.350,03	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	6.502,31		0,00	2.748,90
subtotal	0,00	6.502,31			
CONSIGNAÇÕES					
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	32.945,05	175.220,89			
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	24.237,44	232.661,18			

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 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	19.762,45	191.745,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	6.060,33	54.288,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	140.827,54	1.296.794,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	4.149.123,96	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	102.257,69	977.725,38	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	91.138,32	828.926,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	118,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
INSS SERVIÇOS PF - FME	477,49	4.275,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	454,52	subtotal	0,00
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.153,06	30.554,24	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	988,12	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	32.945,05
INSS SERVIÇOS PF - PMC	94,74	3.998,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	48.534,91
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.450,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	19.762,45
INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	770,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	6.060,33
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	1.650,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	140.827,54
INSS SERVIDORES - CMC	22.297,82	110.457,16	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	486.367,70
INSS SERVIDORES - FMAS	4.791,31	50.834,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	98.679,56
INSS SERVIDORES - FME	8.201,64	62.826,87	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	91.138,32
INSS SERVIDORES - FMMA	2.952,43	30.342,54	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00
INSS SERVIDORES - FMS	38.226,42	367.010,69	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00
INSS SERVIDORES - FUNDEB	0,00	579.758,87	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00
INSS SERVIDORES - IPSMC	941,14	7.149,88	INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00
INSS SERVIDORES - PMC	20.476,73	197.882,19	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.520,34	5.443,74	INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	12.320,55	111.862,47	INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.917,33	77.358,51	INSS SERVIDORES - CMC	22.297,82
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.584,50	14.206,12	INSS SERVIDORES - FMAS	3.887,79
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	78.830,36	734.613,62	INSS SERVIDORES - FME	8.088,70
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	3.111.601,01	INSS SERVIDORES - FMMA	2.670,08
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	39.751,72	343.484,19	INSS SERVIDORES - FMS	38.226,42
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	4.496,48	22.259,13	INSS SERVIDORES - FUNDEB	96.448,29
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.644,00	6.666,40	INSS SERVIDORES - IPSMC	880,24
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.317,46	26.930,54	INSS SERVIDORES - PMC	17.370,88
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	39.894,31	445.447,54	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.520,34
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	5.189,99	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	23.781,89
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	1.214,29	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	12.142,15
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	196,82	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	989,33
IRRF SERVIDORES - CMC	21.960,46	109.875,96	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.883,87	47.647,28	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	399.504,30
IRRF SERVIDORES - FME	3.365,46	57.616,43	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	25.544,79
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.035,59	11.848,32	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	4.496,48
IRRF SERVIDORES - FMS	53.656,09	497.289,78	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	5.565,18
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	3.997.488,28	IRRF SERVIÇOS PF - FME	57.491,36
IRRF SERVIDORES - IPSMC	54.564,53	516.282,92	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	552.096,66
ISSQN PF - CMC	791,68	5.145,69	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	63.842,01

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 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 - FMAS	1.031,99	5.819,17	IRRF SERVIDORES - CNC	21.960,46	110.413,74
ISSQN PF - FME	1.856,17	17.482,24	IRRF SERVIDORES - FMAS	46.599,19	47.099,66
ISSQN PF - FMMA	78,95	302,72	IRRF SERVIDORES - FME	60.732,79	60.732,79
ISSQN PF - FMS	5.715,00	76.535,01	IRRF SERVIDORES - FMMA	11.352,55	11.352,55
ISSQN PF - FUNDEB	0,00	12.669,69	IRRF SERVIDORES - FMS	434.838,13	434.838,13
ISSQN PF - IPSMC	0,00	109,63	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	3.994.548,38
ISSQN PJ - FMAS	0,00	21,05	IRRF SERVIDORES - IPSMC	0,00	461.718,47
ISSQN PJ - FME	0,00	16.115,12	ISSQN PF - CNC	791,68	5.144,63
ISSQN PJ - FMS	621,75	36.326,01	ISSQN PF - FMAS	4.744,19	4.744,19
ISSQN PJ - FUNDEB	17.796,79	33.902,08	ISSQN PF - FME	14.662,49	14.662,49
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	7.201,62	ISSQN PF - FMMA	374,50	374,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	1.629,72	ISSQN PF - FMS	69.659,54	69.659,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.299,46	55.001,23	ISSQN PF - FUNDEB	18.111,24	18.111,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	292.381,12	ISSQN PJ - FME	17.373,37	17.373,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.378,51	83.378,43	ISSQN PJ - FMS	14.698,26	34.922,91
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.919,88	ISSQN PJ - FUNDEB	11.926,55	17.044,55
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	168.434,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	7.201,62
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	169,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	945,75
SINDICATO SINTESP - FMS	3.382,64	29.442,90	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.299,46	55.525,84
subtotal	891.561,83	20.348.519,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	20.514,11	290.841,71
subtotal extra-orçamentária	907.147,55	20.522.371,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.378,51	83.021,62
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	150.345,45
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			SINDICATO SINTESP - FMS	0,00	8.255,48
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	417.833,32	2.088.616,60	subtotal	3.021.177,59	20.626.091,67
subtotal	417.833,32	2.088.616,60	subtotal extra-orçamentária	3.089.660,10	27.763.912,51
subtotal transferências recebidas	417.833,32	2.088.616,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA GERAL			DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	208.916,66	2.297.533,26
CAIXA - FMAS	2.044,90	58,95	subtotal	208.916,66	2.297.533,26
CAIXA - FME	4.635,29	335,29	subtotal transferências concedidas	208.916,66	2.297.533,26
CAIXA - FUNDEB	53,06	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA - PMC	0,01	0,00	CAIXA GERAL		
subtotal	6.733,26	394,24	CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90
BANCOS			CAIXA - FME	4.653,29	4.653,29
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	2.626,13	38.201,70	CAIXA - FUNDEB	53,06	53,06
BANPARA.....419.468-3 (CNC MOV	31.701,59	119,76	CAIXA - PMC	0,01	0,01
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	31.778,29	224.032,91	subtotal	6.751,26	6.751,26
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	35.929,44	39.154,82	BANCOS		
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	2.259,28	2.259,28
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....419.468-3 (CNC MOV	58.155,41	58.155,41
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	27.822,78	27.822,78

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 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.....466.498-1 (FMAS P.	9.379,25	24.278,89	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	15.991,98	15.991,98
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	8.974,14	17.974,22	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	0,00	55,46	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	100.783,36	41.124,23	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	9.455,75	9.455,75
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.785.447,78	809.934,79	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	6.040,03	6.040,03
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	389,23	7.045,24	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	1.734,83	6.193,20	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	108.376,17	108.376,17
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.520.874,47	1.520.874,47
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	539,57	539,57
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	35.555,73	2.447,30	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	16.333,72	16.333,72
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	6.754,07	1.660,50	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	153,93	319,07	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	4.701,46	677,98	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	25.017,87	25.017,87
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	2.970.703,37	2.970.703,37
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	8,93	8,93
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,00	0,66	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	4.812,97	4.812,97
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	959.513,11	62.406,54	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	114.211,94	754,59	BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	48,62	571.156,88	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	967.340,27	967.340,27
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	6.060.353,61	5.614.623,71	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	12.751,89	12.751,89
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	97.309,64	0,00	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	48,62	48,62
BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	1.018.963,09	0,00	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	6.109.790,60	6.109.790,60
BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	3.634,42	0,00	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	194.161,91	194.161,91
BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	250.196,55	0,00	BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	842.199,19	842.199,19
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	6.398.403,57	2.140.535,27	BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	3.664,08	3.664,08
BB.....5.657-X (PDDE)	24.243,34	14.580,33	BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	252.237,51	252.237,51
BB.....13.132-6 (SIGTV S	372.386,65	0,00	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	7.015.873,66	7.015.873,66
BB.....13.154-7 (SIGTV S	702.912,70	0,00	BB.....5.657-X (PDDE)	27.494,62	27.494,62
BB.....15.307-9 (PNATE)	239,36	666.932,93	BB.....13.132-6 (SIGTV S	354.385,08	354.385,08
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	15.883.001,97	6.038.468,26	BB.....13.154-7 (SIGTV S	668.473,68	668.473,68
BB.....22.366-2 (SNA SIM	4.707,12	234,28	BB.....15.307-9 (PNATE)	822,08	822,08
BB.....24.877-0 (PNAE)	194.404,73	185.442,23	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	16.808.720,19	16.808.720,19
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,05	0,04	BB.....22.366-2 (SNA SIM	7.685,68	7.685,68
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,15	0,14	BB.....24.877-0 (PNAE)	279.080,85	279.080,85
BB.....30.373-9 (FMS VIS	38.232,93	25.251,18	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,05	0,05
BB.....30.644-4 (FNS BLI	33.022,35	30.527,57	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,15	0,15
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.761,22	6.250,42	BB.....30.373-9 (FMS VIS	38.565,27	38.565,27
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,36	0,33	BB.....30.644-4 (FNS BLI	33.309,39	33.309,39
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,26	0,24	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.819,99	6.819,99
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,36	0,36
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,26	0,26
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	114.975,21	107.213,38	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01

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 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.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,08	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BB.....37.949-2 (FMDCA M	61.489,50	0,00	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	114.975,21	114.975,21
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,62	1,50	BB.....37.949-2 (FMDCA M	59.498,67	59.498,67
BB.....38.416-X (FNS CON	6.215,99	5.746,39	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,64	1,64
BB.....39.367-3 (BPC ESC	94,90	87,73	BB.....38.416-X (FNS CON	6.270,03	6.270,03
BB.....39.388-6 (FMAS BL	13.305,98	31.540,66	BB.....39.367-3 (BPC ESC	95,73	95,73
BB.....41.042-X (FMAS PR	29.856,82	19.282,11	BB.....39.388-6 (FMAS BL	15.985,55	15.985,55
BB.....42.070-0 (IRRF)	438,07	72,52	BB.....41.042-X (FMAS PR	29.283,82	29.283,82
BB.....42.071-9 (ISS)	274,78	254,02	BB.....42.070-0 (IRRF)	441,88	441,88
BB.....42.073-5 (FME MOV	127,98	118,31	BB.....42.071-9 (ISS)	277,17	277,17
BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.915,69	9.166,58	BB.....42.073-5 (FME MOV	129,09	129,09
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.908,43	1.764,26	BB.....42.075-1 (FUNDEB	10.001,88	10.001,88
BB.....42.077-8 (OUTRAS	114,00	105,39	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.925,02	1.925,02
BB.....42.553-2 (MAC FNA	4.939,41	3.245,22	BB.....42.077-8 (OUTRAS	114,99	114,99
BB.....43.222-9 (APOIO F	0,00	4,52	BB.....42.553-2 (MAC FNA	4.238,26	4.238,26
BB.....45.659-4 (FMS CUS	20,62	19,06	BB.....43.222-9 (APOIO F	0,00	4,52
BB.....45.702-7 (FMS CUS	68,25	6.521,80	BB.....45.659-4 (FMS CUS	20,80	20,80
BB.....45.703-5 (FMS INV	525.908,15	608.080,34	BB.....45.702-7 (FMS CUS	68,85	68,85
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	15.000,83	16.227,34	BB.....45.703-5 (FMS INV	530.479,54	530.479,54
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.182.314,03	1.092.992,45	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	15.131,22	15.131,22
BB.....49.292-2 (ALDIR B	0,00	77.037,31	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.192.591,13	1.192.591,13
BB.....52.611-8 (FNAS GS	4.463,26	18.233,82	BB.....49.292-2 (ALDIR B	0,00	77.037,31
BB.....53.098-0 (SUAS SI	340.894,73	0,00	BB.....52.611-8 (FNAS GS	4.237,67	4.237,67
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	BB.....53.098-0 (SUAS SI	302.331,73	302.331,73
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90
BB.....58.712-5 (PNAE)	3.032,35	2.803,26	BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05
BB.....59.008-8 (SESPA D	66,50	62,01	BB.....58.712-5 (PNAE)	3.058,70	3.058,70
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.255,03	1.160,22	BB.....59.008-8 (SESPA D	67,66	67,66
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.324,27	3.073,13	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.265,94	1.265,94
BB.....59.501-2 (PNAC)	172,73	159,68	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.353,16	3.353,16
BB.....64.133-2 (CONVÊNI	332.970,72	307.815,42	BB.....59.501-2 (PNAC)	174,23	174,23
BB.....64.750-0 (QSE)	154,94	13.097,04	BB.....64.133-2 (CONVÊNI	335.865,03	335.865,03
BB.....65.605-4 (CIDE)	9.854,24	6.894,63	BB.....64.750-0 (QSE)	156,29	156,29
BB.....130.370-8 (CONVÊNI	3.608,23	3.335,64	BB.....65.605-4 (CIDE)	9.939,90	9.939,90
BB.....357.072-X (ITR)	1.625,64	1.236,49	BB.....130.370-8 (CONVÊNI	3.639,60	3.639,60
BB.....357.190-4 (FEP)	141.414,93	10.291,78	BB.....357.072-X (ITR)	1.711,81	1.711,81
BB.....357.580-2 (FPM)	301.988,65	326.348,25	BB.....357.190-4 (FEP)	59.021,43	59.021,43
BB.....359.154-9 (FUS)	3.298,81	24.476,62	BB.....357.580-2 (FPM)	347.459,40	347.459,40
BB.....433.144-3 (ICMS DE	14.772,13	11.203,86	BB.....359.154-9 (FUS)	19.967,71	19.967,71
CEF.....12-2 (ILUMINA	67.694,49	33.131,55	BB.....433.144-3 (ICMS DE	29.644,78	29.644,78
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,66	1,54	CEF.....12-2 (ILUMINA	200.505,27	200.505,27
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	385,08	357,29	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,68	1,68
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	55,52	51,52	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	388,21	388,21
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	100,56	93,31	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	55,98	55,98
CEF.....624.005-2 (FNS)	3.086,78	2.864,06	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	101,38	101,38
			CEF.....624.005-2 (FNS)	3.111,88	3.111,88
			CEF.....624.006-0 (FNS)	21,55	21,55

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 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.....624.006-0 (FNS)	21,20	19,83	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.009-5 (FNS BLI)	33,81	33,81
CEF.....624.009-5 (FNS BLI)	33,81	33,81	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.341,55	3.341,55
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.314,60	3.075,45	CEF.....624.012-5 (UBS PIE)	49.911,74	49.911,74
CEF.....624.012-5 (UBS PIE)	49.509,17	45.936,94	CEF.....624.013-3 (UBS MUC)	19.579,34	19.579,34
CEF.....624.013-3 (UBS MUC)	19.421,42	18.020,11	CEF.....624.014-1 (UBS SAM)	7.689,27	7.689,27
CEF.....624.014-1 (UBS SAM)	7.627,26	7.076,92	CEF.....624.015-0 (UBS SAN)	45.788,06	45.788,06
CEF.....624.015-0 (UBS SAN)	45.418,74	42.141,65	CEF.....624.016-8 (UBS BEI)	87.081,42	87.081,42
CEF.....624.016-8 (UBS BEI)	86.379,04	80.146,55	CEF.....624.017-6 (UBS MUT)	16.431,56	16.431,56
CEF.....624.017-6 (UBS MUT)	16.299,03	15.123,01	CEF.....624.018-4 (UBS TUR)	21.666,18	21.666,18
CEF.....624.018-4 (UBS TUR)	21.491,43	19.940,76	CEF.....624.019-2 (UBS AER)	2.753,56	2.753,56
CEF.....624.019-2 (UBS AER)	2.731,34	2.534,27	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ)	1.234,18	1.234,18
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ)	1.224,22	1.135,89	CEF.....624.021-4 (ACADEMI)	27.412,91	27.412,91
CEF.....624.021-4 (ACADEMI)	27.191,81	25.229,84	CEF.....624.022-2 (FMS INV)	11,79	11,79
CEF.....624.022-2 (FMS INV)	11,60	10,85	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI)	12,84	12,84
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI)	12,63	11,82	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI)	5,20	5,20
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI)	5,16	4,78	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI)	12,01	12,01
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI)	11,91	11,05	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI)	3,05	3,05
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI)	3,03	2,81	CEF.....624.029-0 (FMS SUS)	1,37	1,37
CEF.....624.029-0 (FMS SUS)	1,36	1,26	CEF.....624.030-3 (FMS INV)	165.203,22	165.203,22
CEF.....624.030-3 (FMS INV)	163.870,74	152.047,00	CEF.....624.031-1 (FMS CUS)	415.777,64	415.777,64
CEF.....624.031-1 (FMS CUS)	766.349,32	1.018.422,70	CEF.....672.001-1 (QSE)	157.409,56	157.409,56
CEF.....672.001-1 (QSE)	233.830,67	218.910,23	CEF.....672.003-8 (PMC EME)	248.679,99	248.679,99
CEF.....672.003-8 (PMC EME)	246.674,21	0,00	subtotal	42.969.361,03	42.969.361,03
subtotal	39.112.973,90	20.968.286,92	subtotal saldos atuais	42.976.112,29	42.976.112,29
subtotal saldos anteriores	39.119.707,16	20.968.681,16			
TOTAL RECEITAS	52.670.356,28	198.768.466,97	TOTAL DESPESAS	52.670.356,28	198.768.466,97

Curralinho, 30 de Novembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal