

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	603.139,15	4.801.496,06	Legislativa	0,00	1.626.826,87
Contribuições	460.438,42	2.838.284,72	Administração	212.835,92	6.730.818,64
Receita Patrimonial	337.779,05	2.092.612,68	Assistência Social	431.698,25	2.551.468,64
Transferências Correntes	11.878.652,22	101.650.927,22	Previdência Social	11.524,68	7.124.243,71
Outras Receitas Correntes	0,00	39.591,98	Saúde	5.256.086,62	24.396.615,90
Transferências de Capital	280.320,00	1.801.181,97	Educação	10.801.032,89	55.466.993,85
Contribuições - intra	542.394,10	6.861.102,82	Cultura	41.509,28	638.451,19
Transferências Correntes - retif. -	-535.667,63	-5.634.331,97	Urbanismo	722.571,86	4.229.654,60
			Saneamento	0,00	4.332,82
subtotal orçamentária	13.567.055,31	114.450.865,48	Gestão Ambiental	15.085,11	527.776,82
			Agricultura	11.198,11	489.370,68
CONTRAPARTIDA			CONTRAPARTIDA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-944.151,60	2.204.492,97	Comércio e Serviços	0,00	14.031,98
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	687,23	Energia	479.600,00	479.600,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-58.752,80	224.011,58	Desporto e Lazer	0,00	8.982,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.319.502,50	6.631.294,31	Encargos Especiais	70.000,00	3.157.947,34
EMPENHADA E A PAGAR - FME	547.243,53	1.177.077,72			
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.450.405,98	4.574.021,54	subtotal orçamentária	18.053.142,72	107.447.115,64
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-656.994,57	1.411.176,32			
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-42.163,52	50.162,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
subtotal contrapartida	714.277,56	16.272.924,25	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMC	0,00	10.850,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	2.316,07	3.258,67
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	169,41	693,65
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	0,00	169,41	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	1.298,81
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	1.298,81	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.242,34	9.917,19
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	847,05	11.331,22	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	621,17	6.041,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	621,17	6.266,71	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	508,23	4.486,40
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	338,82	4.198,12	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.581,16	10.399,42
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	0,00	9.205,94	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.376,30	68.046,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.470,50	65.382,13	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	4.630,54	41.243,99
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.049,38	39.794,47	subtotal	27.445,22	156.631,73
subtotal	13.326,92	138.042,10	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	15.000,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	6.502,31	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	20.948,69
subtotal	0,00	6.502,31	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	13.183,40
CONSIGNAÇÕES			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	14.720,76	14.720,76
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	142.275,84	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	0,00	44.000,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	20.264,95	184.126,27	subtotal	14.720,76	107.852,85
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	14.459,02	156.060,25	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.748,90
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	4.110,32

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	5.518,25	42.308,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	120.281,25	1.024.501,73	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	889.539,61	3.662.756,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	96.998,96	776.788,13	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	79.353,10	649.130,77	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	3.320,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	454,52	subtotal	0,00
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.905,03	26.248,12	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	988,12	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00
INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00	3.903,81	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.450,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	14.459,02
INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	770,00	770,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	5.518,25
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	1.650,00	1.650,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	120.281,25
INSS SERVIDORES - CMC	0,00	88.159,34	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	431.611,14
INSS SERVIDORES - FMAS	4.915,06	40.812,73	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	90.207,51
INSS SERVIDORES - FME	7.699,53	46.701,88	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	79.353,10
INSS SERVIDORES - FMMA	2.992,65	24.401,98	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00
INSS SERVIDORES - FMS	30.807,21	291.313,89	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00
INSS SERVIDORES - FUNDEB	176.385,98	483.310,58	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00
INSS SERVIDORES - IPSMC	972,95	5.328,50	INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00
INSS SERVIDORES - PMC	18.541,55	157.886,14	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	3.923,40	INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	770,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	13.349,17	85.807,83	INSS SERVIÇOS PJ - PMC	1.650,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.808,03	61.778,80	INSS SERVIDORES - CMC	0,00
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.800,52	11.037,12	INSS SERVIDORES - FMAS	4.915,06
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	87.824,34	576.942,56	INSS SERVIDORES - FME	7.699,53
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	857.675,68	2.712.096,71	INSS SERVIDORES - FMMA	2.992,65
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	42.160,27	264.302,08	INSS SERVIDORES - FMS	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	0,00	17.762,65	INSS SERVIDORES - FUNDEB	83.451,59
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	4.022,40	INSS SERVIDORES - IPSMC	555,07
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.254,85	21.812,54	INSS SERVIDORES - PMC	18.505,19
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	60.836,29	366.578,45	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	430,30	5.176,94	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	1.214,29	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.808,03
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	196,82	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIDORES - CMC	0,00	87.915,50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.077,57	39.722,21	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	425.917,48
IRRF SERVIDORES - FME	3.542,45	50.772,39	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.101,57	9.756,30	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	0,00
IRRF SERVIDORES - FMS	53.055,51	388.703,99	IRRF SERVIDORES - CMC	0,00
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	846.136,30	3.551.241,88	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00
IRRF SERVIDORES - IPSMC	45.720,06	414.169,72	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	418.699,58
ISSQN PF - CMC	0,00	4.354,01	IRRF SERVIDORES - IPSMC	45.720,06
ISSQN PF - FMAS	480,85	4.442,97	ISSQN PF - CMC	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 SETEMBRO 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 - FME	1.116,44	14.007,03	ISSQN PJ - FMS	0,00	17.827,66
ISSQN PF - FMMA	0,00	223,77	ISSQN PJ - FUNDEB	5.118,00	5.118,00
ISSQN PF - FMS	11.907,42	64.966,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	7.201,62
ISSQN PF - FUNDEB	1.130,20	12.426,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	945,75
ISSQN PF - IPSMC	0,00	109,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.457,46	44.776,18
ISSQN PJ - FMAS	0,00	21,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.148,10	235.224,15
ISSQN PJ - FME	0,00	16.115,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.581,06	69.702,09
ISSQN PJ - FMS	0,00	32.005,92	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	18.019,40	114.461,50
ISSQN PJ - FUNDEB	5.118,00	16.105,29	SINDICATO SINTESP - FMS	0,00	8.255,48
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	7.201,62	subtotal	1.825.438,53	15.169.256,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	1.629,72			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.457,46	44.251,57	subtotal extra-orçamentária	1.867.604,51	22.213.408,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	58.348,12	265.647,82			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	7.581,06	70.058,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	74,84	1.919,88	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	36.032,24	150.492,99	DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	208.916,66	1.879.699,94
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	121,20	subtotal	208.916,66	1.879.699,94
SINDICATO SINTESP - FMS	3.382,64	22.677,62			
subtotal	3.631.959,01	17.221.480,06	subtotal transferências concedidas	208.916,66	1.879.699,94
subtotal extra-orçamentária	3.645.285,93	17.366.024,47			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CAIXA GERAL		
DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	0,00	1.670.783,28	CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90
subtotal	0,00	1.670.783,28	CAIXA - FME	4.635,29	4.635,29
subtotal transferências recebidas	0,00	1.670.783,28	CAIXA - FMS	794,00	794,00
			CAIXA - FUNDEB	53,06	53,06
			CAIXA - PMC	0,01	0,01
			subtotal	7.527,26	7.527,26
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	2.461,00	2.461,00
CAIXA - FMAS	2.044,90	58,95	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	31.701,59	31.701,59
CAIXA - FME	335,29	335,29	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	60.950,33	60.950,33
CAIXA - FMS	9.000,00	0,00	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	58.496,13	58.496,13
CAIXA - FUNDEB	753,06	0,00	BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65
CAIXA - PMC	0,01	0,00	BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48
subtotal	12.133,26	394,24	BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42
BANCOS			BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	9.303,35	9.303,35
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	4.344,41	38.201,70	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	8.901,52	8.901,52
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	31.701,59	119,76	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	92.688,57	224.032,91	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	99.967,91	99.967,91
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	44.582,34	39.154,82	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.648.850,53	1.648.850,53
BANPARA.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	234,23	234,23
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	345,37	345,37
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47
			BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.	61,45	24.278,89	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	32.861,84	32.861,84
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.718,23	17.974,22	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	32.520,11	32.520,11
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	0,00	55,46	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	146,43	146,43
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	18.317,37	18.317,37
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	85.613,16	41.124,23	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.830.538,13	809.934,79	BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	73,23	7.045,24	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	4.199,96	6.193,20	BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55
BANPARA.....501.362-3 (TRRF)	966,47	966,47	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	691.868,52	691.868,52
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	63.864,91	63.864,91
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	3.049,25	2.447,30	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	48,62	48,62
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	2.994,47	1.660,50	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	6.011.316,62	6.011.316,62
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	138,93	319,07	BANPARA.....818.160-8 (CONVÊN	145.694,71	145.694,71
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	17.312,56	677,98	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	69.024,63	69.024,63
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	1.010.784,86	1.010.784,86
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	3.605,01	3.605,01
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,00	0,66	BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	248.172,10	248.172,10
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	6.080.856,39	6.080.856,39
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BB.....5.657-X (PDDE)	18.825,59	18.825,59
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	512.456,26	62.406,54	BB.....13.132-6 (SIGTV S	369.392,11	369.392,11
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	30.422,99	754,59	BB.....13.154-7 (SIGTV S	796.897,25	796.897,25
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	48,62	571.156,88	BB.....15.307-9 (PNATE)	327,79	327,79
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	5.960.254,76	5.614.623,71	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	15.996.232,92	15.996.232,92
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	81.447,44	0,00	BB.....22.366-2 (SNA SIM	3.840,64	3.840,64
BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	1.002.266,44	0,00	BB.....24.877-0 (PNAE)	284.763,24	284.763,24
BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	464.901,03	0,00	BB.....26.293-5 (PNAE)	0,05	0,05
BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	246.064,04	0,00	BB.....28.727-X (PMC PRO	0,15	0,15
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	5.716.629,39	2.140.535,27	BB.....30.373-9 (FMS VIS	36.741,56	36.741,56
BB.....5.657-X (PDDE)	18.656,41	14.580,33	BB.....30.644-4 (FNS BLI	32.737,65	32.737,65
BB.....13.132-6 (SIGTV S	406.967,14	0,00	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.702,93	6.702,93
BB.....15.307-9 (PNATE)	3.837,24	666.932,93	BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,35	0,35
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	18.797.720,10	6.038.468,26	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,26	0,26
BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.577,58	234,28	BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01
BB.....24.877-0 (PNAE)	179.299,42	185.442,23	BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,05	0,04	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	114.975,21	114.975,21
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,15	0,14	BB.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,09
BB.....30.373-9 (FMS VIS	35.244,88	25.251,18	BB.....37.949-2 (FMDCA M	60.959,37	60.959,37
BB.....30.644-4 (FNS BLI	32.441,45	30.527,57	BB.....38.144-6 (BRASIL	1,61	1,61
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.642,28	6.250,42	BB.....38.416-X (FNS CON	6.162,40	6.162,40
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,35	0,33	BB.....39.367-3 (BPC ESC	94,08	94,08
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,26	0,24	BB.....39.388-6 (FMAS BL	8.859,65	8.859,65
BB.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....41.042-X (FMAS PR	21.351,81	21.351,81
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....42.070-0 (IRRF)	434,29	434,29
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	113.934,96	107.213,38	BB.....42.071-9 (ISS)	272,41	272,41
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,09	0,08	BB.....42.073-5 (FME MOV	126,88	126,88

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....37.949-2 (FMDECA M	60.407,84	0,00	BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.830,20	9.830,20
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,59	1,50	BB.....42.076-X (FUNDEB	1.891,98	1.891,98
BB.....38.416-X (FNS CON	6.106,65	5.746,39	BB.....42.077-8 (OUTRAS	113,02	113,02
BB.....39.367-3 (BPC ESC	93,23	87,73	BB.....42.553-2 (MAC FNA	5.353,79	5.353,79
BB.....39.388-6 (FMAS BL	4.306,96	31.540,66	BB.....45.659-4 (FMS CUS	20,44	20,44
BB.....41.042-X (FMAS PR	27.313,81	19.282,11	BB.....45.702-7 (FMS CUS	67,66	67,66
BB.....42.070-0 (IRRF)	430,37	72,52	BB.....45.703-5 (FMS INV	521.374,07	521.374,07
BB.....42.071-9 (ISS)	269,94	254,02	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	14.871,50	14.871,50
BB.....42.073-5 (FME MOV	125,73	118,31	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.172.120,79	1.172.120,79
BB.....42.075-1 (FUNDEB	9.741,26	9.166,58	BB.....52.611-8 (FNAS GS	4.637,95	4.637,95
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.874,86	1.764,26	BB.....53.098-0 (SUAS SI	343.976,98	343.976,98
BB.....42.077-8 (OUTRAS	112,00	105,39	BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90
BB.....42.553-2 (MAC FNA	4.142,10	3.245,22	BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05
BB.....43.222-9 (APOIO F	0,00	4,52	BB.....58.712-5 (PNAE)	3.006,20	3.006,20
BB.....45.659-4 (FMS CUS	20,26	19,06	BB.....59.008-8 (SESPA D	66,50	66,50
BB.....45.702-7 (FMS CUS	67,05	6.521,80	BB.....59.230-7 (PASEP F	1.244,21	1.244,21
BB.....45.703-5 (FMS INV	516.656,90	608.080,34	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.295,61	3.295,61
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	14.736,95	16.227,34	BB.....59.501-2 (PNAC)	171,24	171,24
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.161.515,94	1.092.992,45	BB.....64.133-2 (CONVÊN	330.100,04	330.100,04
BB.....49.292-2 (ALDIR B	0,00	77.037,31	BB.....64.750-0 (QSE)	153,60	153,60
BB.....52.611-8 (FNAS GS	10.476,24	18.233,82	BB.....65.605-4 (CIDE)	8.074,71	8.074,71
BB.....53.098-0 (SUAS SI	377.797,95	0,00	BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.577,12	3.577,12
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	BB.....357.072-X (ITR)	1.435,25	1.435,25
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	BB.....357.190-4 (FEP)	117.125,57	117.125,57
BB.....58.712-5 (PNAE)	2.979,00	2.803,26	BB.....357.580-2 (FPM)	285.752,14	285.752,14
BB.....59.008-8 (SESPA D	65,90	62,01	BB.....359.154-9 (FUS)	15.516,56	15.516,56
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.232,95	1.160,22	BB.....433.144-3 (ICMS DE	18.882,03	18.882,03
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.265,79	3.073,13	CEF.....12-2 (ILUMINA	4.362,95	4.362,95
BB.....59.501-2 (PNAC)	169,69	159,68	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,65	1,65
BB.....64.133-2 (CONVÊN	327.113,43	307.815,42	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	381,96	381,96
BB.....64.750-0 (QSE)	152,21	13.097,04	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	55,07	55,07
BB.....65.605-4 (CIDE)	8.001,65	6.894,63	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	99,75	99,75
BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.544,76	3.335,64	CEF.....624.005-2 (FNS)	3.061,78	3.061,78
BB.....357.072-X (ITR)	1.377,67	1.236,49	CEF.....624.006-0 (FNS)	21,20	21,20
BB.....357.190-4 (FEP)	99.196,40	10.291,78	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....357.580-2 (FPM)	246.583,96	326.348,25	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....359.154-9 (FUS)	59.576,57	24.476,62	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....433.144-3 (ICMS DE	43.772,71	11.203,86	CEF.....624.011-7 (FNS)	3.287,77	3.287,77
CEF.....12-2 (ILUMINA	116.068,85	33.131,55	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	49.108,28	49.108,28
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,64	1,54	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	19.264,16	19.264,16
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	378,70	357,29	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.565,49	7.565,49
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	54,60	51,52	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	45.050,97	45.050,97
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	98,90	93,31	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	85.679,60	85.679,60
CEF.....624.005-2 (FNS)	3.035,66	2.864,06	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	16.167,06	16.167,06
CEF.....624.006-0 (FNS)	21,02	19,83	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	21.317,40	21.317,40

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.709,23	2.709,23
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.214,31	1.214,31
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	26.971,63	26.971,63
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.259,71	3.075,45	CEF.....624.022-2 (FMS INV	11,60	11,60
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	48.689,38	45.936,94	CEF.....624.023-0 (CONVÊN	12,63	12,63
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	19.099,83	18.020,11	CEF.....624.024-9 (CONVÊN	5,11	5,11
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.500,95	7.076,92	CEF.....624.025-7 (CONVÊN	11,81	11,81
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	44.666,67	42.141,65	CEF.....624.026-5 (CONVÊN	3,00	3,00
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	84.948,74	80.146,55	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,35	1,35
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	16.029,14	15.123,01	CEF.....624.030-3 (FMS INV	162.543,82	162.543,82
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	21.135,56	19.940,76	CEF.....624.031-1 (FNS CUS	821.596,09	821.596,09
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.686,12	2.534,27	CEF.....672.001-1 (QSE)	220.987,82	220.987,82
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.203,95	1.135,89	CEF.....672.003-8 (PMC EME	735.454,91	735.454,91
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	26.741,55	25.229,84	subtotal	39.181.527,37	39.181.527,37
CEF.....624.022-2 (FMS INV	11,50	10,85			
CEF.....624.023-0 (CONVÊN	12,52	11,82	subtotal saldos atuais	39.189.054,63	39.189.054,63
CEF.....624.024-9 (CONVÊN	5,07	4,78			
CEF.....624.025-7 (CONVÊN	11,71	11,05			
CEF.....624.026-5 (CONVÊN	2,97	2,81			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,34	1,26			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	161.157,30	152.047,00			
CEF.....624.031-1 (FNS CUS	916.421,54	1.018.422,70			
CEF.....672.001-1 (QSE)	173.763,18	218.910,23			
CEF.....672.003-8 (PMC EME	1.006.972,99	0,00			
subtotal	41.379.966,46	20.968.286,92			
subtotal saldos anteriores	41.392.099,72	20.968.681,16			
TOTAL RECEITAS	59.318.718,52	170.729.278,64	TOTAL DESPESAS	59.318.718,52	170.729.278,64

curralinho, 30 de setembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal