

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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				
Impostos, taxas e contribuições de me	931.668,56	8.296.880,15		
Contribuições	1.082.518,48	4.882.427,41		
Receita Patrimonial	344.263,04	3.071.838,84		
Receita de Serviços	0,00	76,75		
Transferências Correntes	13.723.082,00	138.293.504,98		
Outras Receitas Correntes	0,00	44.828,08		
Transferências de Capital	281.600,00	2.082.781,97		
Contribuições - intra	1.308.730,46	9.546.911,95		
Transferências Correntes - retif. -	-704.145,21	-7.593.220,25		
subtotal orçamentária	16.967.717,33	158.626.029,88		
CONTRAPARTIDA				
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-2.018.103,60	499.434,98		
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	5,40		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-488.756,88	15.262,38		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-4.378.119,59	1.285.550,20		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-6.591,13	809.491,69		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.717.425,13	9.176.538,52		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-428.736,33	2.437,16		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-136.545,16	2.337,03		
subtotal contrapartida	-1.739.427,56	11.791.057,36		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMC	10.850,40	10.850,40		
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	13.385,13	13.385,13		
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMMA	508,23	847,05		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	0,00	1.637,63		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.581,16	15.622,94		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	621,17	7.621,99		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	959,99	5.779,28		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.952,90	14.457,65		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.583,44	90.624,22		
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	12.366,93	58.937,80		
subtotal	52.809,35	220.159,38		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	6.502,31		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	14.720,76	14.720,76		
subtotal	14.720,76	21.223,07		
ORÇAMENTÁRIA				
Legislativa	486.428,76	2.503.953,30		
Administração	677.785,85	9.399.248,16		
Assistência Social	472.636,09	4.045.413,31		
Previdência Social	981.650,66	8.506.120,10		
Saúde	-867.389,61	26.532.430,52		
Educação	22.309.003,50	86.486.922,69		
Cultura	20.258,52	861.185,32		
Urbanismo	363.622,96	5.963.246,81		
Saneamento	6.003,62	26.286,61		
Gestão Ambiental	-18.236,21	726.407,34		
Agricultura	-1.476,42	760.375,91		
Comércio e Serviços	0,00	201.425,61		
Energia	110.050,00	1.083.220,00		
Transporte	0,00	8.081,01		
Desporto e Lazer	0,00	8.982,60		
Encargos Especiais	-114.009,70	3.043.937,64		
subtotal orçamentária	24.426.328,02	150.157.236,93		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
PAGAMENTOS ANTECIPADOS				
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMC	0,00	10.850,40		
ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	2.954,46	13.385,13		
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	693,65		
SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	338,82	1.976,45		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	5.792,57	19.154,43		
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	564,70	7.792,13		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	508,23	6.349,91		
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.976,45	16.102,89		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.583,44	85.213,23		
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	0,00	395,29		
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	5.138,77	58.919,10		
subtotal	25.857,44	220.832,61		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR				
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	9.702,00	80.027,00		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	20.948,69		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	13.183,40		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	0,00	14.720,76		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	0,00	44.000,00		
subtotal	9.702,00	172.879,85		
RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00	2.748,90		

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
CONSIGNAÇÕES				
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	33.634,50	208.855,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	24.237,44	256.898,62	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	20.131,36	211.876,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	6.648,62	60.936,92	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	180.705,79	1.477.500,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	495.020,28	4.644.144,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	3.175,52
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	106.146,37	1.083.871,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	91.448,45	920.374,95	subtotal	3.175,52
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	118,16	CONSIGNAÇÕES	
INSS SERVIÇOS PF - FME	477,49	4.753,38	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	33.634,50
INSS SERVIÇOS PF - FMMA	0,00	454,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	24.237,44
INSS SERVIÇOS PF - FMS	2.153,06	32.707,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	20.131,36
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	988,12	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	6.648,62
INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00	3.998,55	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	145.308,42
INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	4.450,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	495.020,28
INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	770,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	102.257,69
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	1.650,00	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	91.448,45
INSS SERVIDORES - CMC	24.160,72	134.617,88	INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00
INSS SERVIDORES - FMAS	9.290,47	60.125,35	INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00
INSS SERVIDORES - FME	13.411,99	76.238,86	INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00
INSS SERVIDORES - FMMA	5.428,47	35.771,01	INSS SERVIÇOS PF - PMC	0,00
INSS SERVIDORES - FMS	55.038,40	422.049,09	INSS SERVIÇOS PJ - FMS	0,00
INSS SERVIDORES - FUNDEB	144.805,69	724.564,56	INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.452,03	8.601,91	INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00
INSS SERVIDORES - PMC	36.329,71	234.211,90	INSS SERVIDORES - CMC	23.821,90
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	2.277,27	7.721,01	INSS SERVIDORES - FMAS	4.119,07
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	26.078,94	137.941,41	INSS SERVIDORES - FME	13.411,99
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	17.925,68	95.284,19	INSS SERVIDORES - FMMA	5.146,12
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	3.361,13	17.567,25	INSS SERVIDORES - FMS	54.355,23
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	144.129,68	878.743,30	INSS SERVIDORES - FUNDEB	144.805,69
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	832.572,51	3.944.173,52	INSS SERVIDORES - IPSMC	2.278,94
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	86.454,70	429.938,89	INSS SERVIDORES - PMC	34.052,24
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.284,75	25.543,88	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	2.651,56
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	2.816,69	9.483,09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	15.652,32
IRRF SERVIÇOS PF - FME	2.888,19	29.818,73	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.917,33
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	38.865,32	484.312,86	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.918,93
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	5.189,99	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	433.944,94
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	1.214,29	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	395.561,23
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	196,82	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	190.270,22
IRRF SERVIDORES - CMC	24.956,74	134.832,70	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.284,75
IRRF SERVIDORES - FMAS	4.559,67	52.206,95	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00
IRRF SERVIDORES - FME	4.999,48	62.615,91	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.861,05	13.709,37	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00
IRRF SERVIDORES - FMS	77.947,19	575.236,97	IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	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 DEZEMBRO 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
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	697.687,50	4.695.175,78	IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	112,50	112,50
IRRF SERVIDORES - IPSMC	96.966,32	613.249,24	IRRF SERVIDORES - CMC	24.956,74	135.370,48
ISSQN PF - CMC	1.089,21	6.234,90	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	47.099,66
ISSQN PF - FMAS	509,77	6.328,94	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	60.732,79
ISSQN PF - FME	2.067,15	19.549,39	IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	11.352,55
ISSQN PF - FMMA	0,00	302,72	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	434.838,13
ISSQN PF - FMS	6.076,03	82.611,04	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	697.687,50	4.692.235,88
ISSQN PF - FUNDEB	97,68	12.767,37	IRRF SERVIDORES - IPSMC	97.408,70	559.127,17
ISSQN PF - IPSMC	87,37	197,00	ISSQN PF - CMC	1.111,32	6.255,95
ISSQN PJ - FMAS	0,00	21,05	ISSQN PF - FMAS	0,00	4.744,19
ISSQN PJ - FME	0,00	16.115,12	ISSQN PF - FME	0,00	14.662,49
ISSQN PJ - FMS	2.379,03	38.705,04	ISSQN PF - FMMA	0,00	374,50
ISSQN PJ - FUNDEB	22.088,05	55.990,13	ISSQN PF - FMS	0,00	69.659,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	7.201,62	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	18.111,24
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	1.629,72	ISSQN PF - IPSMC	109,63	109,63
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.454,69	65.455,92	ISSQN PJ - FME	0,00	17.373,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	51.443,30	343.824,42	ISSQN PJ - FMS	0,00	34.922,91
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	12.293,43	95.671,86	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	17.044,55
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	1.919,88	ISSQN PJ - IPSMC	225,00	225,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	17.713,43	186.147,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	7.201,62
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	24,24	193,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FME	0,00	945,75
SINDICATO SINTESP - FMS	3.382,64	32.825,54	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	10.272,53	65.798,37
subtotal	3.449.859,67	23.798.379,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	51.635,90	342.477,61
subtotal extra-orçamentária	3.517.389,78	24.039.761,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	12.293,43	95.315,05
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	2.506.449,92	subtotal	3.153.692,47	23.779.784,14
subtotal	417.833,32	2.506.449,92	subtotal extra-orçamentária	3.192.427,43	30.956.339,94
subtotal transferências recebidas	417.833,32	2.506.449,92	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
CAIXA GERAL			DUODÉCIMO LEGISLATIVO - PMC	208.916,66	2.506.449,92
CAIXA - FMAS	2.044,90	58,95	subtotal	208.916,66	2.506.449,92
CAIXA - FME	4.653,29	335,29	subtotal transferências concedidas	208.916,66	2.506.449,92
CAIXA - FUNDEB	53,06	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA - PMC	0,01	0,00	CAIXA GERAL		
subtotal	6.751,26	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	2.259,28	38.201,70	CAIXA - FUNDEB	53,06	53,06
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	58.155,41	119,76	CAIXA - PMC	0,01	0,01
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	27.822,78	224.032,91	subtotal	6.751,26	6.751,26
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	15.991,98	39.154,82	BANCOS		

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....437.228-0 (FMS MAC	4,65	4,65	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	4.268,37	4.268,37
BANPARA.....437.229-8 (FMS PAB	10,48	10,48	BANPARA.....419.468-3 (CNC MOV	13,97	13,97
BANPARA.....437.232-8 (FMS VIG	2,42	2,42	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	80.616,03	80.616,03
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	9.455,75	24.278,89	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	18.593,71	18.593,71
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	6.040,03	17.974,22	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	9.540,63	9.540,63
BANPARA.....466.581-3 (TRANSP.	0,00	55,46	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	4.032,03	4.032,03
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	505,47	505,47	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	108.376,17	41.124,23	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	116.099,70	116.099,70
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.520.874,47	809.934,79	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	402.338,68	402.338,68
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	539,57	7.045,24	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	188,02	188,02
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	16.333,72	6.193,20	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	14.878,76	14.878,76
BANPARA.....501.362-3 (IRRF)	966,47	966,47	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	915,16	915,16
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	1,53	1,53	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	24.406,29	24.406,29
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	25.017,87	2.447,30	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	150.678,49	150.678,49
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	2.970.703,37	1.660,50	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	3.052,85	3.052,85
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	8,93	319,07	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	5.830,60	5.830,60
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	4.812,97	677,98	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....546.703-9 (RECUP.	0,24	0,24	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	595.411,67	595.411,67
BANPARA.....564.401-1 (CONV. 1	0,00	0,66	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	821,00	821,00
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	48,62	48,62
BANPARA.....570.219-4 (FESTIVA	108,55	108,55	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	1.611.743,37	1.611.743,37
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	967.340,27	62.406,54	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	124.400,61	124.400,61
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	12.751,89	754,59	BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	849.692,85	849.692,85
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	48,62	571.156,88	BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	3.696,97	3.696,97
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	6.109.790,60	5.614.623,71	BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	190.389,24	190.389,24
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	194.161,91	0,00	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	8.116.265,37	8.116.265,37
BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	842.199,19	0,00	BB.....5.657-X (PDDE)	27.751,24	27.751,24
BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	3.664,08	0,00	BB.....13.132-6 (SIGTV S	322.103,65	322.103,65
BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	252.237,51	0,00	BB.....13.154-7 (SIGTV S	246.619,66	246.619,66
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	7.015.873,66	2.140.535,27	BB.....15.307-9 (PNATE)	173.618,93	173.618,93
BB.....5.657-X (PDDE)	27.494,62	14.580,33	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	16.825.681,74	16.825.681,74
BB.....13.132-6 (SIGTV S	354.385,08	0,00	BB.....22.366-2 (SNA SIM	10.443,89	10.443,89
BB.....13.154-7 (SIGTV S	668.473,68	0,00	BB.....24.877-0 (PNAE)	3.004,52	3.004,52
BB.....15.307-9 (PNATE)	822,08	666.932,93	BB.....30.373-9 (FMS VIS	41.278,83	41.278,83
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	16.808.720,19	6.038.468,26	BB.....30.644-4 (FNS BLI	33.628,38	33.628,38
BB.....22.366-2 (SNA SIM	7.685,68	234,28	BB.....31.676-8 (CAPS)	6.885,30	6.885,30
BB.....24.877-0 (PNAE)	279.080,85	185.442,23	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,27	0,27
BB.....26.293-5 (PNAE)	0,05	0,04	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	118.103,50	118.103,50
BB.....28.727-X (PMC PRO	0,15	0,14	BB.....37.949-2 (FMDCA M	60.068,47	60.068,47
BB.....30.373-9 (FMS VIS	38.565,27	25.251,18	BB.....38.416-X (FNS CON	6.330,07	6.330,07
BB.....30.644-4 (FNS BLI	33.309,39	30.527,57	BB.....39.367-3 (BPC ESC	96,64	96,64
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.819,99	6.250,42	BB.....39.388-6 (FMAS BL	18.999,92	18.999,92
BB.....33.196-1 (CONSTR.	0,36	0,33	BB.....41.042-X (FMAS PR	28.915,09	28.915,09
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,26	0,24	BB.....42.071-9 (ISS)	2.120,24	2.120,24

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....36.207-7 (CONSTR.	0,01	0,01	BB.....42.073-5 (FME MOV	132,36	132,36
BB.....36.315-4 (INFRAES	0,01	0,01	BB.....42.553-2 (MAC FNA	5.491,39	5.491,39
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	114.975,21	107.213,38	BB.....45.659-4 (FMS CUS	21,00	21,00
BB.....36.393-6 (INFRAES	0,00	0,08	BB.....45.702-7 (FMS CUS	69,51	69,51
BB.....37.949-2 (FMDCA M	59.498,67	0,00	BB.....45.703-5 (FMS INV	535.559,82	535.559,82
BB.....38.144-6 (BRASIL	1,64	1,50	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	15.276,13	15.276,13
BB.....38.416-X (FNS CON	6.270,03	5.746,39	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.204.012,31	1.204.012,31
BB.....39.367-3 (BPC ESC	95,73	87,73	BB.....52.611-8 (FNAS GS	3.861,01	3.861,01
BB.....39.388-6 (FMAS BL	15.985,55	31.540,66	BB.....53.098-0 (SUAS SI	231.167,46	231.167,46
BB.....41.042-X (FMAS PR	29.283,82	19.282,11	BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90
BB.....42.070-0 (IRRF)	441,88	72,52	BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05
BB.....42.071-9 (ISS)	277,17	254,02	BB.....58.712-5 (PNAE)	0,02	0,02
BB.....42.073-5 (FME MOV	129,09	118,31	BB.....59.008-8 (SESPA D	68,31	68,31
BB.....42.075-1 (FUNDEB	10.001,88	9.166,58	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.385,28	3.385,28
BB.....42.076-X (FUNDEB	1.925,02	1.764,26	BB.....60.054-7 (CONVÊN	9.565,60	9.565,60
BB.....42.077-8 (OUTRAS	114,99	105,39	BB.....64.133-2 (CONVÊN	339.081,53	339.081,53
BB.....42.553-2 (MAC FNA	4.238,26	3.245,22	BB.....64.750-0 (QSE)	157,78	157,78
BB.....43.222-9 (APOIO F	0,00	4,52	BB.....65.605-4 (CIDE)	10.035,09	10.035,09
BB.....45.659-4 (FMS CUS	20,80	19,06	BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.674,45	3.674,45
BB.....45.702-7 (FMS CUS	68,85	6.521,80	BB.....357.072-X (ITR)	1.728,21	1.728,21
BB.....45.703-5 (FMS INV	530.479,54	608.080,34	BB.....357.190-4 (FEP)	15.980,57	15.980,57
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	15.131,22	16.227,34	BB.....357.580-2 (FPM)	242.773,82	242.773,82
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.192.591,13	1.092.992,45	BB.....359.154-9 (FUS)	12.377,89	12.377,89
BB.....49.292-2 (ALDIR B	0,00	77.037,31	BB.....433.144-3 (ICMS DE	29.734,55	29.734,55
BB.....52.611-8 (FNAS GS	4.237,67	18.233,82	CEF.....12-2 (ILUMINA	261.724,03	261.724,03
BB.....53.098-0 (SUAS SI	302.331,73	0,00	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,69	1,69
BB.....53.192-8 (FNS CON	12,90	12,90	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	391,64	391,64
BB.....53.708-X (FNS CON	12,05	12,05	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	56,47	56,47
BB.....58.712-5 (PNAE)	3.058,70	2.803,26	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	102,28	102,28
BB.....59.008-8 (SESPA D	67,66	62,01	CEF.....624.005-2 (FNS)	3.139,43	3.139,43
BB.....59.230-7 (PASEP F	1.265,94	1.160,22	CEF.....624.006-0 (FNS)	21,74	21,74
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.353,16	3.073,13	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....59.501-2 (PNAC)	174,23	159,68	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....64.133-2 (CONVÊN	335.865,03	307.815,42	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....64.750-0 (QSE)	156,29	13.097,04	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.371,14	3.371,14
BB.....65.605-4 (CIDE)	9.939,90	6.894,63	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	50.353,69	50.353,69
BB.....130.370-8 (CONVÊN	3.639,60	3.335,64	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	19.752,71	19.752,71
BB.....357.072-X (ITR)	1.711,81	1.236,49	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.757,36	7.757,36
BB.....357.190-4 (FEP)	59.021,43	10.291,78	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	46.193,49	46.193,49
BB.....357.580-2 (FPM)	347.459,40	326.348,25	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	87.852,49	87.852,49
BB.....359.154-9 (FUS)	19.967,71	24.476,62	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	16.577,05	16.577,05
BB.....433.144-3 (ICMS DE	29.644,78	11.203,86	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	21.858,02	21.858,02
CEF.....12-2 (ILUMINA	200.505,27	33.131,55	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.777,94	2.777,94
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,68	1,54	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.245,10	1.245,10
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	388,21	357,29	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	27.655,64	27.655,64

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....624.002-8 (FMS BLM	55,98	51,52	CEF.....624.022-2 (FMS INV	11,89	11,89
CEF.....624.003-6 (FMS BLV	101,38	93,31	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	12,95	12,95
CEF.....624.005-2 (FMS)	3.111,88	2.864,06	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	5,24	5,24
CEF.....624.006-0 (FMS)	21,55	19,83	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	12,11	12,11
CEF.....624.007-9 (FMS)	90,00	90,00	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,08	3,08
CEF.....624.008-7 (FMS)	44,00	44,00	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,38	1,38
CEF.....624.009-5 (FMS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.030-3 (FMS INV	166.666,03	166.666,03
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.341,55	3.075,45	CEF.....624.031-1 (FMS CUS	393.626,94	393.626,94
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	49.911,74	45.936,94	CEF.....624.032-0 (CONSTR	81.600,00	81.600,00
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	19.579,34	18.020,11	CEF.....672.001-1 (QSE)	53.297,29	53.297,29
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.689,27	7.076,92	CEF.....672.003-8 (PMC EME	140.556,92	140.556,92
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	45.788,06	42.141,65	subtotal	34.305.201,79	34.305.201,79
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	87.081,42	80.146,55			
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	16.431,56	15.123,01	subtotal saldos atuais	34.311.953,05	34.311.953,05
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	21.666,18	19.940,76			
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.753,56	2.534,27			
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.234,18	1.135,89			
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	27.412,91	25.229,84			
CEF.....624.022-2 (FMS INV	11,79	10,85			
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	12,84	11,82			
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	5,20	4,78			
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	12,01	11,05			
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,05	2,81			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,37	1,26			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	165.203,22	152.047,00			
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	415.777,64	1.018.422,70			
CEF.....672.001-1 (QSE)	157.409,56	218.910,23			
CEF.....672.003-8 (PMC EME	248.679,99	0,00			
subtotal	42.969.361,03	20.968.286,92			
subtotal saldos anteriores	42.976.112,29	20.968.681,16			
TOTAL RECEITAS	62.139.625,16	217.931.979,84	TOTAL DESPESAS	62.139.625,16	217.931.979,84

Curralinho, 31 de Dezembro de 2022.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal