



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	308.744,20	1.484.041,62	Legislativa	207.947,77	387.557,06
Contribuições	443.240,20	1.337.630,09	Administração	736.893,76	3.931.021,75
Receita Patrimonial	252.192,53	518.053,85	Assistência Social	590.474,78	1.769.669,97
Receita de Serviços	76,75	76,75	Previdência Social	-58.418,26	9.587.466,72
Transferências Correntes	11.459.992,07	28.404.057,30	Saúde	436.811,17	9.531.015,94
Contribuições - intra	457.255,05	1.435.907,10	Educação	2.169.006,32	58.357.923,05
Transferências Correntes - retif. -	-826.916,00	-1.551.182,36	Cultura	20.324,95	293.367,35
subtotal orçamentária	12.094.584,80	31.628.584,35	Urbanismo	954.129,16	2.425.704,94
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-569.109,50	7.042.040,33	Saneamento	1.578,95	1.578,95
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	5.055,25	5.055,25	Gestão Ambiental	7.852,36	348.768,36
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-192.162,57	727.922,34	Agricultura	9.331,89	241.768,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.413.715,33	6.246.223,07	Comércio e Serviços	55.350,04	55.350,04
EMPENHADA E A PAGAR - FME	168.014,40	1.181.654,44	Energia	100.160,00	100.160,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-41.784,19	48.675.461,96	Encargos Especiais	0,00	3.559.511,64
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-846.148,78	8.046.894,02	subtotal orçamentária	5.231.442,89	90.590.864,51
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-59.751,46	213.425,83	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
subtotal contrapartida	-2.949.602,18	72.138.677,24	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	358,92	538,38
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.794,60	3.262,82
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	933,67
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.757,75	2.717,74	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	478,56	986,79
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	239,28	578,10	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.273,16	4.080,20
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	691,04	973,39	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	658,02	19.207,80
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	3.494,92	4.059,62	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	5.204,34	10.456,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	1.674,96	10.371,34	subtotal	11.305,98	39.465,71
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	7.169,78	10.275,63	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	15.027,73	28.975,82	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	11.480,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	7.946,00	621.289,59
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	15.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	498.221,83	1.025.500,79
subtotal	0,00	15.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	942.407,40	6.726.322,64
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.437,16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	16.817,25	33.634,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	13.309,98	253.337,67
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	24.388,07	47.635,66	subtotal	1.461.885,21	8.640.367,85
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	21.313,13	42.395,36	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	6.722,54	13.846,64	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	16.817,25
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	147.227,03	294.300,52	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	23.247,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	1.021.236,40	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	21.082,23
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	113.627,97	219.510,31	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	6.722,54	13.846,64
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	147.227,03	294.300,52
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	514.432,13	1.021.236,40

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
 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	92.799,52	186.578,07	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	105.882,34	212.028,71
INSS SERVIÇOS PF - FME	477,49	954,98	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	92.799,52	186.773,65
INSS SERVIÇOS PF - FMS	751,97	2.153,06	INSS SERVIDORES - CMC	11.771,10	23.560,85
INSS SERVIDORES - CMC	12.130,02	24.099,23	INSS SERVIDORES - FMAS	5.393,66	10.545,04
INSS SERVIDORES - FMAS	4.788,11	9.939,49	INSS SERVIDORES - FME	6.345,67	13.040,08
INSS SERVIDORES - FME	6.345,67	13.096,55	INSS SERVIDORES - FMMA	3.132,67	5.819,32
INSS SERVIDORES - FMMA	3.824,30	6.793,30	INSS SERVIDORES - FMS	37.976,85	74.901,87
INSS SERVIDORES - FMS	37.976,85	74.901,87	INSS SERVIDORES - FUNDEB	63.731,06	163.604,03
INSS SERVIDORES - FUNDEB	43.053,25	164.394,61	INSS SERVIDORES - IPSMC	0,00	938,27
INSS SERVIDORES - IPSMC	913,63	1.843,14	INSS SERVIDORES - PMC	21.763,30	40.091,38
INSS SERVIDORES - PMC	21.763,30	43.392,81	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	816,61	1.633,22
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	816,61	1.633,22	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	12.546,40	12.546,40
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	13.226,59	25.722,97	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	17.925,68
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.107,93	16.025,26	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	4.945,63	4.945,63
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.633,01	3.217,51	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	267.285,68	267.285,68
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	79.227,02	157.696,36	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	833.576,08
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	849.607,27	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	125.585,73	125.585,73
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	40.391,95	79.522,98	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	4.530,41	7.236,05
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	4.530,41	7.236,05	IRRF SERVIDORES - CMC	11.295,07	22.393,98
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	66,53	66,53	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	0,00	941.440,41
IRRF SERVIÇOS PF - FME	3.814,18	5.184,87	IRRF SERVIDORES - IPSMC	0,00	118.555,12
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	78.698,70	102.993,96	ISSQN PF - CMC	1.211,76	1.601,76
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	42,10	ISSQN PJ - FUNDEB	36.663,95	36.663,95
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	4.831,60	4.831,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.553,62	10.834,19
IRRF SERVIDORES - CMC	11.295,07	22.393,98	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.899,23	54.990,44
IRRF SERVIDORES - FMAS	5.738,45	9.525,60	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.602,03	12.936,28
IRRF SERVIDORES - FME	3.116,68	6.013,64	SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	349,76	349,76
IRRF SERVIDORES - FMMA	749,43	1.772,89	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	20.258,54	55.796,97
IRRF SERVIDORES - FMS	58.924,95	109.352,07	SINDICATO SINTESP - FMS	9.861,68	9.861,68
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	4.213,17	941.610,18	subtotal	1.553.583,97	4.657.992,84
IRRF SERVIDORES - IPSMC	62.908,95	127.341,92			
ISSQN PF - CMC	1.211,76	1.601,76	subtotal extra-orçamentária	3.026.775,16	13.337.826,40
ISSQN PF - FMAS	407,19	565,62			
ISSQN PF - FME	1.908,19	2.920,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PF - FMS	10.373,34	14.863,67	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
ISSQN PF - FUNDEB	10.150,68	10.273,95			
ISSQN PJ - FUNDEB	28.980,49	64.539,51	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.553,62	10.834,19	CAIXA GERAL		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	54.381,19	CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.602,03	12.936,28	CAIXA - FME	4.653,29	4.653,29
SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	349,76	349,76	CAIXA - FUNDEB	53,06	53,06
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	38.083,54	CAIXA - PMC	0,01	0,01
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	50,28	subtotal	6.751,26	6.751,26
SINDICATO SINTESP - FMS	3.401,60	6.784,24	BANCOS		
subtotal	1.006.176,03	4.890.681,76			

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
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
subtotal extra-orçamentária	1.021.203,76	4.934.657,58	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	3.638,37	3.638,37
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	138.881,22	138.881,22
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	40.471,57	40.471,57
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	32.520,40	32.520,40
CAIXA GERAL			BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	968,15	968,15
CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.801,45	2.801,45
CAIXA - FME	4.653,29	4.653,29	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02
CAIXA - FUNDEB	53,06	53,06	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	131.464,78	131.464,78
CAIXA - PMC	0,01	0,01	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	920.786,34	920.786,34
subtotal	6.751,26	6.751,26	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	470,52	470,52
BANCOS			BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	3.458,33	3.458,33
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	3.638,37	4.268,37	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	915,16	915,16
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	29.307,37	13,97	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	39.886,10	39.886,10
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	43.492,19	80.616,03	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	137,70	137,70
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	18.718,76	18.593,71	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	1.673,01	1.673,01
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	9.626,28	9.540,63	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	8.205,80	8.205,80
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.781,05	4.032,03	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	123.841,80	116.099,70	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	275.725,30	275.725,30
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	1.096.488,82	402.338,68	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	821,00	821,00
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	329,02	188,02	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	48,62	48,62
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	76.908,34	14.878,76	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	1.633.441,02	1.633.441,02
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	915,16	915,16	BANPARA.....818.160-8 (CONVÊN	26.006,72	26.006,72
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	12.294,50	24.406,29	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	137.299,07	137.299,07
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	462.000,54	150.678,49	BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	143.832,89	143.832,89
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	1.603,01	3.052,85	BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	12.530,58	12.530,58
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	6.603,24	5.830,60	BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	138.045,52	138.045,52
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	9.413.162,49	9.413.162,49
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BB.....5.657-X (PDDE)	28.222,34	28.222,34
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	273.716,60	595.411,67	BB.....13.132-6 (SIGTV S	257.399,06	257.399,06
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	821,00	821,00	BB.....13.154-7 (SIGTV S	76,64	76,64
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	48,62	48,62	BB.....15.307-9 (PNATE)	609,32	609,32
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	1.623.640,49	1.611.743,37	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	21.937.437,07	21.937.437,07
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	100.219,57	124.400,61	BB.....22.366-2 (SNA SIM	13.404,60	13.404,60
BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	859.192,71	849.692,85	BB.....24.877-0 (PNAE)	106.653,40	106.653,40
BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	12.439,29	3.696,97	BB.....30.373-9 (FMS VIS	43.168,50	43.168,50
BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	192.098,34	190.389,24	BB.....30.644-4 (FNS BLI	34.213,33	34.213,33
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	9.236.613,07	8.116.265,37	BB.....31.676-8 (CAPS)	7.005,07	7.005,07
BB.....5.657-X (PDDE)	28.009,09	27.751,24	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,27	0,27
BB.....13.132-6 (SIGTV S	324.974,13	322.103,65	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	118.103,50	118.103,50
BB.....13.154-7 (SIGTV S	187.074,07	246.619,66	BB.....37.949-2 (FMDCA M	59.174,32	59.174,32
			BB.....38.416-X (FNS CON	6.440,18	6.440,18
			BB.....39.367-3 (BPC ESC	98,33	98,33
			BB.....39.388-6 (FMAS BL	49.791,74	49.791,74
			BB.....41.042-X (FMAS PR	9.992,74	9.992,74

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
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
BB.....15.307-9 (PNATE)	604,91	173.618,93	BB.....42.071-9 (ISS)	2.157,12	2.157,12
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	18.139.066,49	16.825.681,74	BB.....42.073-5 (FME MOV)	134,66	134,66
BB.....22.366-2 (SNA SIM)	11.923,43	10.443,89	BB.....42.553-2 (MAC FNA)	10.172,36	10.172,36
BB.....24.877-0 (PNAE)	3.031,29	3.004,52	BB.....45.659-4 (FMS CUS)	21,36	21,36
BB.....30.373-9 (FMS VIS)	41.668,57	41.278,83	BB.....45.702-7 (FMS CUS)	70,72	70,72
BB.....30.644-4 (FNS BLI)	33.948,39	33.628,38	BB.....45.703-5 (FMS INV)	544.875,49	544.875,49
BB.....31.676-8 (CAPS)	6.950,82	6.885,30	BB.....48.060-6 (AÇÕES C)	15.541,85	15.541,85
BB.....35.085-0 (REDE CE)	0,27	0,27	BB.....48.729-5 (PRECATÓ)	911.554,45	911.554,45
BB.....36.316-2 (PROINFÂ)	118.103,50	118.103,50	BB.....52.611-8 (FNAS GS)	906,21	906,21
BB.....37.949-2 (FMDCA M)	60.640,09	60.068,47	BB.....53.098-0 (SUAS SI)	72,49	72,49
BB.....38.416-X (FNS CON)	6.390,31	6.330,07	BB.....53.192-8 (FNS CON)	13,08	13,08
BB.....39.367-3 (BPC ESC)	97,56	96,64	BB.....53.708-X (FNS CON)	12,22	12,22
BB.....39.388-6 (FMAS BL)	9.490,91	18.999,92	BB.....58.712-5 (PNAE)	0,02	0,02
BB.....41.042-X (FMAS PR)	24.461,95	28.915,09	BB.....59.008-8 (SESPA D)	69,49	69,49
BB.....42.071-9 (ISS)	2.140,42	2.120,24	BB.....59.464-4 (C ES TR)	3.444,16	3.444,16
BB.....42.073-5 (FME MOV)	133,62	132,36	BB.....60.054-7 (CONVÊNI)	9.721,19	9.721,19
BB.....42.553-2 (MAC FNA)	4.653,11	5.491,39	BB.....64.133-2 (CONVÊNI)	344.979,60	344.979,60
BB.....45.659-4 (FMS CUS)	21,20	21,00	BB.....64.750-0 (QSE)	160,53	160,53
BB.....45.702-7 (FMS CUS)	70,17	69,51	BB.....65.605-4 (CIDE)	10.390,20	10.390,20
BB.....45.703-5 (FMS INV)	540.656,21	535.559,82	BB.....130.370-8 (CONVÊNI)	3.738,37	3.738,37
BB.....48.060-6 (AÇÕES C)	15.421,50	15.276,13	BB.....357.072-X (ITR)	1.813,48	1.813,48
BB.....48.729-5 (PRECATÓ)	904.495,76	1.204.012,31	BB.....357.190-4 (FEP)	50.362,43	50.362,43
BB.....52.611-8 (FNAS GS)	3.895,42	3.861,01	BB.....357.580-2 (FPM)	105.542,18	105.542,18
BB.....53.098-0 (SUAS SI)	233.227,54	231.167,46	BB.....359.154-9 (FUS)	60.347,11	60.347,11
BB.....53.192-8 (FNS CON)	12,99	12,90	BB.....433.144-3 (ICMS DE	54.554,47	54.554,47
BB.....53.708-X (FNS CON)	12,13	12,05	CEF.....12-2 (ILUMINA	241.255,15	241.255,15
BB.....58.712-5 (PNAE)	0,02	0,02	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,72	1,72
BB.....59.008-8 (SESPA D)	68,96	68,31	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	397,99	397,99
BB.....59.464-4 (C ES TR)	3.417,49	3.385,28	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	57,38	57,38
BB.....60.054-7 (CONVÊNI)	9.650,84	9.565,60	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	103,93	103,93
BB.....64.133-2 (CONVÊNI)	342.308,23	339.081,53	CEF.....624.005-2 (FNS)	3.190,21	3.190,21
BB.....64.750-0 (QSE)	159,28	157,78	CEF.....624.006-0 (FNS)	22,09	22,09
BB.....65.605-4 (CIDE)	10.309,83	10.035,09	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....130.370-8 (CONVÊNI)	3.709,42	3.674,45	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....357.072-X (ITR)	1.795,46	1.728,21	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....357.190-4 (FEP)	62.080,68	15.980,57	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.425,66	3.425,66
BB.....357.580-2 (FPM)	563.254,11	242.773,82	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	51.168,02	51.168,02
BB.....359.154-9 (FUS)	5.903,68	12.377,89	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	20.072,15	20.072,15
BB.....433.144-3 (ICMS DE	42.111,64	29.734,55	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.882,81	7.882,81
CEF.....12-2 (ILUMINA	166.708,43	261.724,03	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	46.940,53	46.940,53
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,71	1,69	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	89.273,25	89.273,25
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	395,12	391,64	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	16.845,15	16.845,15
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	56,97	56,47	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	22.211,52	22.211,52
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	103,18	102,28	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.822,86	2.822,86
CEF.....624.005-2 (FNS)	3.167,20	3.139,43	CEF.....624.020-6 (UBS TRÉ	1.265,24	1.265,24

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
CEF.....624.006-0 (FNS)	21,93	21,74	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	28.102,89	28.102,89
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.022-2 (FMS INV	12,08	12,08
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	13,16	13,16
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	5,33	5,33
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.400,97	3.371,14	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	12,31	12,31
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	50.799,15	50.353,69	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,13	3,13
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	19.927,46	19.752,71	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,40	1,40
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.825,98	7.757,36	CEF.....624.030-3 (FMS INV	169.361,38	169.361,38
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	46.602,15	46.193,49	CEF.....624.031-1 (FMS CUS	336.910,76	336.910,76
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	88.629,70	87.852,49	CEF.....624.032-0 (CONSTR	81.600,00	81.600,00
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	16.723,71	16.577,05	CEF.....672.001-1 (QSE)	10.488,30	10.488,30
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	22.051,40	21.858,02	CEF.....672.003-8 (PMC EME	34.522,21	34.522,21
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.802,51	2.777,94	subtotal	39.078.430,05	39.078.430,05
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.256,12	1.245,10			
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	27.900,31	27.655,64	subtotal saldos atuais	39.085.181,31	39.085.181,31
CEF.....624.022-2 (FMS INV	12,00	11,89			
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	13,07	12,95			
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	5,29	5,24			
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	12,22	12,11			
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,10	3,08			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,39	1,38			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	168.140,49	166.666,03			
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	360.570,01	393.626,94			
CEF.....624.032-0 (CONSTR	81.600,00	81.600,00			
CEF.....672.001-1 (QSE)	133.349,50	53.297,29			
CEF.....672.003-8 (PMC EME	34.273,34	140.556,92			
subtotal	37.170.461,72	34.305.201,79			
subtotal saldos anteriores	37.177.212,98	34.311.953,05			
TOTAL RECEITAS	47.343.399,36	143.013.872,22	TOTAL DESPESAS	47.343.399,36	143.013.872,22

Curralinho, 28 de Fevereiro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal