



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	820.241,67	2.304.283,29	Legislativa	242.008,74	629.565,80
Contribuições	975.877,39	2.313.507,48	Administração	434.637,05	4.365.658,80
Receita Patrimonial	301.432,90	819.486,75	Assistência Social	149.574,97	1.919.244,94
Receita de Serviços	0,00	76,75	Previdência Social	13.347,09	9.600.813,81
Transferências Correntes	9.626.107,06	38.030.164,36	Saúde	854.281,81	10.385.297,75
Transferências de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	Educação	4.620.856,76	62.978.779,81
Contribuições - intra	1.080.645,14	2.516.552,24	Cultura	92.616,08	385.983,43
Transferências Correntes - retif. -	-563.343,76	-2.114.526,12	Urbanismo	3.226.167,55	5.874.031,02
			Saneamento	0,00	1.578,95
subtotal orçamentária	13.240.960,40	44.869.544,75	Gestão Ambiental	2.940,00	351.708,36
CONTRAPARTIDA			Agricultura	5.552,64	247.321,38
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	1.932.326,63	12.237.014,17	Comércio e Serviços	0,00	3.095.838,72
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-5.035,25	20,00	Energia	0,00	100.160,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-150.016,11	577.906,23	Encargos Especiais	16.865,54	3.576.377,18
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.084.850,90	5.161.372,17			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	-19.653,91	1.162.000,53	subtotal orçamentária	9.658.848,23	103.512.359,95
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-7.146.420,50	41.529.041,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-792.556,97	7.254.337,05	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-59.237,10	154.188,73	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	7.098,81	7.098,81
subtotal contrapartida	-7.325.444,11	68.075.880,34	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	358,92	897,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.794,60	5.057,42
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	538,38	1.472,05
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.644,81	4.362,55	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	478,56	1.465,35
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	837,48	1.415,58	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.332,98	6.413,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	239,28	1.212,67	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.374,80	27.582,60
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	897,30	4.956,92	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	4.426,68	14.882,73
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	16.510,32	26.881,66	subtotal	25.403,73	64.869,44
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.170,46	13.446,09	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	23.299,65	52.275,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.500,00	13.980,00
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	621.289,59
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	15.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	2.078,08	1.027.578,87
subtotal	0,00	15.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	1.486.399,50	8.212.722,14
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.437,16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	16.817,25	50.451,75	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	12.557,30	265.894,97
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	24.092,92	71.728,58	subtotal	1.503.534,88	10.143.902,73
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	21.313,13	63.708,49	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	7.583,71	21.430,35	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	33.634,50	50.451,75
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	149.446,08	443.746,60	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	48.480,99	71.728,58
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	530.369,74	1.551.606,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	42.626,26	63.708,49
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	7.182,15	21.028,79
			BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	149.446,08	443.746,60

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curralinho
 Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	112.888,12	332.398,43	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	514.432,13	1.535.668,53
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	93.588,07	280.166,14	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	113.617,97	325.646,68
INSS SERVIÇOS PF - FME	477,49	1.432,47	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	93.989,63	280.763,28
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	2.153,06	INSS SERVIDORES - CMC	11.771,10	35.331,95
INSS SERVIDORES - CMC	12.130,02	36.229,25	INSS SERVIDORES - FMAS	5.476,90	16.021,94
INSS SERVIDORES - FMAS	5.476,90	15.416,39	INSS SERVIDORES - FME	6.614,79	19.654,87
INSS SERVIDORES - FME	6.614,79	19.711,34	INSS SERVIDORES - FMMA	3.189,83	9.009,15
INSS SERVIDORES - FMMA	3.189,83	9.983,13	INSS SERVIDORES - FMS	40.972,68	115.874,55
INSS SERVIDORES - FMS	40.972,68	115.874,55	INSS SERVIDORES - FUNDEB	30.658,82	194.262,85
INSS SERVIDORES - FUNDEB	30.658,82	195.053,43	INSS SERVIDORES - IPSMC	1.843,14	2.781,41
INSS SERVIDORES - IPSMC	937,97	2.781,11	INSS SERVIDORES - PMC	20.837,33	60.928,71
INSS SERVIDORES - PMC	23.050,67	66.443,48	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	816,61	2.449,83
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	816,61	2.449,83	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	26.028,92	38.575,32
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	13.226,59	38.949,56	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	16.295,29	34.220,97
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.187,36	24.212,62	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	4.945,63
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.633,01	4.850,52	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	267.285,68
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	82.406,59	240.102,95	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	906.115,41	1.739.691,49
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	454.274,84	1.303.882,11	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	125.585,73
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	39.961,86	119.484,84	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.716,92	10.952,97
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.716,92	10.952,97	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	14.796,82	14.796,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	458,50	525,03	IRRF SERVIDORES - CMC	11.295,07	33.689,05
IRRF SERVIÇOS PF - FME	893,61	6.078,48	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	471.367,56	1.412.807,97
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	74.635,74	177.629,70	IRRF SERVIDORES - IPSMC	128.757,47	247.312,59
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	58,49	100,59	ISSQN PF - CMC	1.025,27	2.627,03
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	13.963,05	18.794,65	ISSQN PJ - FUNDEB	20.609,58	57.273,53
IRRF SERVIDORES - CMC	11.295,07	33.689,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.372,72	16.206,91
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.956,22	13.481,82	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	29.037,51	84.027,95
IRRF SERVIDORES - FME	3.970,31	9.983,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.811,70	19.747,98
IRRF SERVIDORES - FMMA	1.038,07	2.810,96	SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	0,00	349,76
IRRF SERVIDORES - FMS	70.185,49	179.537,56	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	20.390,99	76.187,96
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	471.393,38	1.413.003,56	SINDICATO SINTESP - FMS	0,00	9.861,68
IRRF SERVIDORES - IPSMC	65.906,61	193.248,53			
ISSQN PF - CMC	1.025,27	2.627,03	subtotal	2.787.212,14	7.445.204,98
ISSQN PF - FMAS	716,88	1.282,50			
ISSQN PF - FME	559,72	3.480,03	subtotal extra-orçamentária	4.316.150,75	17.653.977,15
ISSQN PF - FMS	9.720,40	24.584,07			
ISSQN PF - FUNDEB	341,81	10.615,76	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
ISSQN PJ - FMS	2.488,78	2.488,78			
ISSQN PJ - FUNDEB	85.203,01	149.742,52	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.372,72	16.206,91			
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	27.525,71	81.906,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.811,70	19.747,98	CAIXA GERAL		
SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	349,78	699,54	CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	20.390,99	58.474,53	CAIXA - FME	4.653,29	4.653,29
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,04	76,32	CAIXA - FUNDEB	53,06	53,06
			CAIXA - PMC	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 MARÇO 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
SINDICATO SINTESP - FMS	3.596,00	10.380,24			
subtotal	2.565.715,32	7.456.397,08		6.751,26	6.751,26
subtotal extra-orçamentária	2.589.014,97	7.523.672,55			
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS					
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00			
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior			
CAIXA GERAL					
CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90			
CAIXA - FME	4.653,29	4.653,29			
CAIXA - FUNDEB	53,06	53,06			
CAIXA - PMC	0,01	0,01			
subtotal	6.751,26	6.751,26			
BANCOS					
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	3.638,37	4.268,37	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	838,37	838,37
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	138.881,22	13,97	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	170.669,10	170.669,10
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	40.471,57	80.616,03	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	3.034,46	3.034,46
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	32.520,40	18.593,71	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	42.336,78	42.336,78
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	968,15	9.540,63	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	968,15	968,15
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.801,45	4.032,03	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	2.827,75	2.827,75
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	131.464,78	116.099,70	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	139.345,98	139.345,98
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	920.786,34	402.338,68	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	814.250,85	814.250,85
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	470,52	188,02	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	608,52	608,52
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	3.458,33	14.878,76	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	64.339,73	64.339,73
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	915,16	915,16	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	915,16	915,16
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	39.886,10	24.406,29	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	949,03	949,03
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	137,70	150.678,49	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	5.398,32	5.398,32
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	1.673,01	3.052,85	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	1.708,01	1.708,01
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	8.205,80	5.830,60	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	9.235,51	9.235,51
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.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	275.725,30	595.411,67	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	356,21	356,21
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	821,00	821,00	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	821,00	821,00
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	48,62	48,62	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	1.002.489,02	1.002.489,02
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	1.633.441,02	1.611.743,37	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	1.646.051,71	1.646.051,71
BANPARA.....818.160-8 (CONVÊN	26.006,72	0,00	BANPARA.....818.160-8 (CONVÊN	26.006,72	26.006,72
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	137.299,07	124.400,61	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	23.836,91	23.836,91
BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	143.832,89	849.692,85	BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	145.104,50	145.104,50
BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	12.530,58	3.696,97	BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	12.648,21	12.648,21
BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	138.045,52	190.389,24	BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	139.341,32	139.341,32
BANPARA.....0.430.612-0 (TPSMC M	9.413.162,49	8.116.265,37	BANPARA.....0.430.612-0 (TPSMC M	10.766.539,47	10.766.539,47
			BB.....5.657-X (PDDE)	28.497,24	28.497,24
			BB.....13.132-6 (SIGTV S	219.542,07	219.542,07
			BB.....13.154-7 (SIGTV S	77,35	77,35
			BB.....15.307-9 (PNATE)	615,01	615,01
			BB.....21.917-7 (FUNDEB)	14.689.160,86	14.689.160,86
			BB.....22.366-2 (SNA SIM	3.233,52	3.233,52
			BB.....24.877-0 (PNAE)	3.725,54	3.725,54
			BB.....30.373-9 (FMS VIS	44.770,37	44.770,37
			BB.....30.644-4 (FMS BLI	34.554,80	34.554,80
			BB.....31.676-8 (CAPS)	7.074,98	7.074,98
			BB.....35.085-0 (REDE CE	0,27	0,27
			BB.....36.316-2 (PROINFÁ	121.357,07	121.357,07
			BB.....37.949-2 (FMDCA M	53.202,34	53.202,34
			BB.....38.416-X (FMS CON	6.504,46	6.504,46
			BB.....39.367-3 (BPC ESC	99,31	99,31

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
 Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
 Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....5.657-X (PDDE)	28.222,34	27.751,24	BB.....39.388-6 (FMAS BL	71.842,19	71.842,19
BB.....13.132-6 (SIGTV S	257.399,06	322.103,65	BB.....41.042-X (FMAS PR	31.553,14	31.553,14
BB.....13.154-7 (SIGTV S	76,64	246.619,66	BB.....42.071-9 (ISS)	2.178,65	2.178,65
BB.....15.307-9 (PNATE)	609,32	173.618,93	BB.....42.073-5 (FME MOV	136,01	136,01
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	21.937.437,07	16.825.681,74	BB.....42.553-2 (MAC FNA	10.425,23	10.425,23
BB.....22.366-2 (SNA SIM	13.404,60	10.443,89	BB.....45.659-4 (FMS CUS	21,58	21,58
BB.....24.877-0 (PNAE)	106.653,40	3.004,52	BB.....45.702-7 (FMS CUS	71,42	71,42
BB.....30.373-9 (FMS VIS	43.168,50	41.278,83	BB.....45.703-5 (FMS INV	550.090,58	550.090,58
BB.....30.644-4 (FNS BLI	34.213,33	33.628,38	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	15.696,96	15.696,96
BB.....31.676-8 (CAPS)	7.005,07	6.885,30	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	920.279,10	920.279,10
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,27	0,27	BB.....52.611-8 (FMAS GS	914,67	914,67
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	118.103,50	118.103,50	BB.....53.098-0 (SUAS SI	73,17	73,17
BB.....37.949-2 (FMDCA M	59.174,32	60.068,47	BB.....53.192-8 (FNS CON	13,21	13,21
BB.....38.416-X (FNS CON	6.440,18	6.330,07	BB.....53.708-X (FNS CON	12,34	12,34
BB.....39.367-3 (BPC ESC	98,33	96,64	BB.....58.712-5 (PNAE)	0,02	0,02
BB.....39.388-6 (FMAS BL	49.791,74	18.999,92	BB.....59.008-8 (SESPA D	70,19	70,19
BB.....41.042-X (FMAS PR	9.992,74	28.915,09	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.478,54	3.478,54
BB.....42.071-9 (ISS)	2.157,12	2.120,24	BB.....60.054-7 (CONVÊNI	9.812,03	9.812,03
BB.....42.073-5 (FME MOV	134,66	132,36	BB.....64.133-2 (CONVÊNI	348.422,72	348.422,72
BB.....42.553-2 (MAC FNA	10.172,36	5.491,39	BB.....64.750-0 (QSE)	162,13	162,13
BB.....45.659-4 (FMS CUS	21,36	21,00	BB.....65.605-4 (CIDE)	10.493,79	10.493,79
BB.....45.702-7 (FMS CUS	70,72	69,51	BB.....130.370-8 (CONVÊNI	3.775,68	3.775,68
BB.....45.703-5 (FMS INV	544.875,49	535.559,82	BB.....357.072-X (ITR)	1.831,54	1.831,54
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	15.541,85	15.276,13	BB.....357.190-4 (FEP)	19.363,03	19.363,03
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	911.554,45	1.204.012,31	BB.....357.580-2 (FPM)	196.986,07	196.986,07
BB.....52.611-8 (FMAS GS	906,21	3.861,01	BB.....359.154-9 (FUS)	17.440,81	17.440,81
BB.....53.098-0 (SUAS SI	72,49	231.167,46	BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.827,10	12.827,10
BB.....53.192-8 (FNS CON	13,08	12,90	CEF.....12-2 (ILUMINA	233.695,32	233.695,32
BB.....53.708-X (FNS CON	12,22	12,05	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,73	1,73
BB.....58.712-5 (PNAE)	0,02	0,02	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	401,69	401,69
BB.....59.008-8 (SESPA D	69,49	68,31	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	57,92	57,92
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.444,16	3.385,28	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	104,90	104,90
BB.....60.054-7 (CONVÊNI	9.721,19	9.565,60	CEF.....624.005-2 (FNS)	3.219,87	3.219,87
BB.....64.133-2 (CONVÊNI	344.979,60	339.081,53	CEF.....624.006-0 (FNS)	22,29	22,29
BB.....64.750-0 (QSE)	160,53	157,78	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
BB.....65.605-4 (CIDE)	10.390,20	10.035,09	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....130.370-8 (CONVÊNI	3.738,37	3.674,45	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
BB.....357.072-X (ITR)	1.813,48	1.728,21	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.457,52	3.457,52
BB.....357.190-4 (FEP)	50.362,43	15.980,57	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	51.643,91	51.643,91
BB.....357.580-2 (FPM)	105.542,18	242.773,82	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	20.258,84	20.258,84
BB.....359.154-9 (FUS)	60.347,11	12.377,89	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.956,13	7.956,13
BB.....433.144-3 (ICMS DE	54.554,47	29.734,55	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	47.377,11	47.377,11
CEF.....12-2 (ILUMINA	241.255,15	261.724,03	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	90.103,55	90.103,55
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,72	1,69	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	17.001,81	17.001,81
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	397,99	391,64	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	22.418,10	22.418,10

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
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
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	57,38	56,47	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.849,12	2.849,12
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	103,93	102,28	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.277,01	1.277,01
CEF.....624.005-2 (FNS)	3.190,21	3.139,43	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	28.364,27	28.364,27
CEF.....624.006-0 (FNS)	22,09	21,74	CEF.....624.022-2 (FMS INV	12,19	12,19
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.023-0 (CONVÊN	13,28	13,28
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.024-9 (CONVÊN	5,38	5,38
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.025-7 (CONVÊN	12,42	12,42
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.425,66	3.371,14	CEF.....624.026-5 (CONVÊN	3,16	3,16
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	51.168,02	50.353,69	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,42	1,42
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	20.072,15	19.752,71	CEF.....624.030-3 (FMS INV	170.936,55	170.936,55
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	7.882,81	7.757,36	CEF.....624.031-1 (FNS CUS	311.193,44	311.193,44
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	46.940,53	46.193,49	CEF.....624.032-0 (CONSTR	81.600,00	81.600,00
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	89.273,25	87.852,49	CEF.....672.001-1 (QSE)	52.127,79	52.127,79
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	16.845,15	16.577,05	CEF.....672.003-8 (PMC EME	14,05	14,05
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	22.211,52	21.858,02	subtotal	33.607.962,33	33.607.962,33
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.822,86	2.777,94			
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.265,24	1.245,10	subtotal saldos atuais	33.614.713,59	33.614.713,59
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	28.102,89	27.655,64			
CEF.....624.022-2 (FMS INV	12,08	11,89			
CEF.....624.023-0 (CONVÊN	13,16	12,95			
CEF.....624.024-9 (CONVÊN	5,33	5,24			
CEF.....624.025-7 (CONVÊN	12,31	12,11			
CEF.....624.026-5 (CONVÊN	3,13	3,08			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,40	1,38			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	169.361,38	166.666,03			
CEF.....624.031-1 (FNS CUS	336.910,76	393.626,94			
CEF.....624.032-0 (CONSTR	81.600,00	81.600,00			
CEF.....672.001-1 (QSE)	10.488,30	53.297,29			
CEF.....672.003-8 (PMC EME	34.522,21	140.556,92			
subtotal	39.078.430,05	34.305.201,79			
subtotal saldos anteriores	39.085.181,31	34.311.953,05			
TOTAL RECEITAS	47.589.712,57	154.781.050,69	TOTAL DESPESAS	47.589.712,57	154.781.050,69

Curralinho, 31 de Março de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal