



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curalinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	621.240,57	7.890.164,98	Legislativa	229.323,38	1.987.678,94
Contribuições	505.010,00	6.173.527,22	Administração	1.696.468,25	10.616.485,26
Receita Patrimonial	174.854,68	1.980.668,22	Assistência Social	790.865,85	4.856.185,93
Receita de Serviços	153,50	535,50	Previdência Social	47.910,81	9.777.548,21
Transferências Correntes	11.685.302,76	108.930.332,43	Saúde	11.691.081,40	33.339.714,47
Outras Receitas Correntes	0,00	14.819,36	Educação	166.311,76	90.406.828,24
Transferências de Capital	0,00	5.292.945,00	Cultura	414.334,63	1.152.268,34
Contribuições - intra	586.444,99	6.404.678,89	Urbanismo	2.179.048,41	10.482.524,24
Transferências Correntes - retif. -	-549.183,09	-5.747.071,49	Saneamento	0,00	1.578,95
			Gestão Ambiental	267.618,21	928.532,11
subtotal orçamentária	13.023.823,41	130.940.600,11	Agricultura	207.052,63	665.664,42
			Comércio e Serviços	0,00	3.095.838,72
CONTRAPARTIDA			Energia	0,00	170.920,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	2.243.613,51	10.304.411,37	Encargos Especiais	0,00	3.826.377,18
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	20,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	447.478,49	1.270.426,28	subtotal orçamentária	17.690.015,33	171.308.145,01
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	9.585.782,14	13.427.542,07			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	269.300,14	1.042.226,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-7.232.822,30	17.888.765,03	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-843.709,52	2.487.017,32	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMC	0,00	16.351,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	200.094,61	299.902,73	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	366.375,63
subtotal contrapartida	4.669.737,07	46.720.311,27	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMS	0,00	694,43
			ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	7.098,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ANTECIPAÇÃO SALARIAL - PMC	0,00	1.755,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	299,10	2.751,72
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	7.098,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.196,40	20.307,07
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.196,40	11.780,23	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	658,02	4.702,33
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	358,92	4.047,66	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	478,56	4.336,71
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	239,28	3.844,75	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	2.213,34	21.128,90
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.316,04	18.775,34	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.631,02	78.968,22
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	9.631,02	78.925,06	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	5.742,72	45.091,83
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	4.007,94	36.476,79	subtotal	20.219,16	569.562,88
subtotal	16.749,60	160.948,63	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	4.107,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	15.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	6.464,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	0,00	559,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	14.720,76	14.720,76
subtotal	0,00	15.559,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	0,00	1.560,61
			subtotal	14.720,76	26.853,37
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.993,84	150.498,02	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	13.980,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	23.136,49	215.879,57	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	621.289,59
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	23.459,41	196.747,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.039.578,87

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 2023
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	7.217,79	67.587,21	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.595.723,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	159.927,41	1.376.112,83	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.437,16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	604.266,20	4.999.534,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	6.905,84	310.680,68
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	128.808,21	1.075.082,58	subtotal	6.905,84	10.583.689,62
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	99.034,29	857.522,34	CONSIGNAÇÕES		
INSS SERVIÇOS PF - FME	493,88	4.313,80	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	17.993,84	150.498,02
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	2.296,51	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	23.136,49	192.743,08
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	1.992,10	66.597,37	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	23.459,41	196.747,61
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	254,66	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	7.217,79	67.185,65
INSS SERVIDORES - CMC	12.232,16	110.402,41	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	159.927,41	1.374.687,42
INSS SERVIDORES - FMAS	7.455,06	57.955,50	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	604.266,20	4.999.534,14
INSS SERVIDORES - FME	9.668,99	72.393,37	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	128.201,97	1.052.420,74
INSS SERVIDORES - FMMA	3.878,15	32.034,36	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	101.529,02	860.483,54
INSS SERVIDORES - FMS	46.198,09	385.547,37	INSS SERVIDORES - CMC	11.933,06	107.650,69
INSS SERVIDORES - FUNDEB	69.497,93	891.361,04	INSS SERVIDORES - FMAS	7.455,06	51.028,18
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.019,26	8.876,36	INSS SERVIDORES - FME	9.668,99	72.230,59
INSS SERVIDORES - PMC	25.007,68	215.436,37	INSS SERVIDORES - FMMA	3.878,15	31.060,38
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	827,90	7.942,70	INSS SERVIDORES - FMS	46.051,57	385.156,25
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	10.948,32	111.036,79	INSS SERVIDORES - FUNDEB	69.497,93	890.286,82
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.394,13	74.131,83	INSS SERVIDORES - IPSMC	1.018,27	8.795,37
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.213,97	14.262,33	INSS SERVIDORES - PMC	23.800,92	208.714,84
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	84.338,44	740.332,50	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	827,90	7.942,70
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	469.034,94	4.087.403,65	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	12.680,92	103.820,17
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	41.190,53	364.057,84	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	75.967,21
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.716,92	31.757,57	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	13.349,53
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	2.210,70	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	661.537,96
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.189,37	14.366,64	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	469.034,94	4.523.213,03
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	35.950,69	541.162,77	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	286.178,19
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	128,70	853,25	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.716,92	31.757,57
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	24.663,52	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	6.015,82
IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	72,00	445,50	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	14.639,27
IRRF SERVIDORES - CMC	11.125,37	102.021,30	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	357.581,68
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.674,67	39.226,04	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	2.060,41
IRRF SERVIDORES - FME	5.423,85	34.868,70	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	2.107,48
IRRF SERVIDORES - FMMA	741,21	8.609,21	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	196,82
IRRF SERVIDORES - FMS	57.721,02	540.064,35	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	14.796,82
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	490.987,63	4.733.551,18	IRRF SERVIDORES - CMC	11.125,37	102.021,30
IRRF SERVIDORES - IPSMC	67.922,06	558.270,70	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	35.082,11
ISSQN PF - CMC	890,00	7.346,51	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	26.607,00
ISSQN PF - FMAS	57,89	3.730,40	IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	7.813,47
ISSQN PF - FME	915,10	11.011,05	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	449.761,95
ISSQN PF - FMS	4.968,36	72.556,44	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	490.987,63	4.733.309,20
ISSQN PF - FUNDEB	4.141,93	63.540,65	IRRF SERVIDORES - IPSMC	67.922,06	555.522,81
ISSQN PF - IPSMC	0,00	11,84	ISSQN PF - CMC	890,00	7.346,51
ISSQN PJ - FME	0,00	644,37	ISSQN PF - FMAS	0,00	3.587,91

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 2023
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISSQN PJ - FMS	0,00	21.650,12	ISSQN PF - FME	0,00	10.270,74
ISSQN PJ - FUNDEB	10.239,11	274.173,55	ISSQN PF - FMMA	0,00	78,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.856,67	43.215,60	ISSQN PF - FMS	0,00	50.713,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.199,28	253.751,72	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	5.661,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.739,24	59.917,21	ISSQN PJ - FME	0,00	344,37
SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	349,77	2.798,16	ISSQN PJ - FMS	0,00	23.445,38
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	20.004,50	179.362,79	ISSQN PJ - FUNDEB	11.665,92	157.741,21
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	26,40	234,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.856,67	43.115,60
SINDICATO SINTESP - FMS	3.590,72	31.975,44	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.939,95	255.197,46
subtotal	2.619.867,63	23.843.592,34	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.739,24	60.072,31
subtotal extra-orçamentária	2.636.617,23	24.020.100,25	SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	699,52	1.748,80
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	156.892,85
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	SINDICATO SINTESP - FMS	0,00	41.134,04
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal	2.346.123,12	23.477.856,95
CAIXA GERAL			subtotal extra-orçamentária	2.387.968,88	34.657.962,82
CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA - FME	4.354,19	4.653,29	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA - FUNDEB	1.553,06	53,06	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA - PMC	0,01	0,01	CAIXA GERAL		
subtotal	7.952,16	6.751,26	CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90
BANCOS			CAIXA - FME	4.354,19	4.354,19
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	620,05	4.268,37	CAIXA - FUNDEB	2.056,16	2.056,16
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	503.773,31	13,97	CAIXA - PMC	0,01	0,01
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	86.013,60	80.616,03	subtotal	8.455,26	8.455,26
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	37.791,62	18.593,71	BANCOS		
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	30.559,93	9.540,63	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	3.805,62	3.805,62
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	25.844,77	4.032,03	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	570.099,05	570.099,05
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	32.429,04	32.429,04
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	28.092,69	116.099,70	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	34.086,31	34.086,31
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	743.142,12	402.338,68	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	9.428,26	9.428,26
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	1.419,52	188,02	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	1.116,12	1.116,12
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	2.111,99	14.878,76	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	915,16	915,16	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	28.256,36	28.256,36
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	6.800,75	24.406,29	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	654.033,33	654.033,33
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	7.173,48	150.678,49	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	772,02	772,02
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	16,07	3.052,85	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	16.238,46	16.238,46
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	9.403,71	5.830,60	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	915,16	915,16
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	30.586,37	30.586,37
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	8.015,64	8.015,64
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	317.878,82	595.411,67	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	46,07	46,07
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	648,27	821,00	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	14.824,67	14.824,67

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 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
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	475.098,95	48,62	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	620.536,43	1.611.743,37	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	56.127,00	124.400,61	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	140.273,58	140.273,58
BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	269.244,05	849.692,85	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	648,27	648,27
BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	15.028,05	3.696,97	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	478.793,36	478.793,36
BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	161.810,45	190.389,24	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	624.152,11	624.152,11
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	13.056.317,95	8.116.265,37	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	42.819,72	42.819,72
BB.....5.657-X (PDDE)	33.720,26	27.751,24	BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	271.260,33	271.260,33
BB.....13.132-6 (SIGTV S	18.317,78	322.103,65	BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	15.144,91	15.144,91
BB.....13.154-7 (SIGTV S	80,68	246.619,66	BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	22.139,10	22.139,10
BB.....13.213-6 (PROCAD	69.599,46	0,00	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	13.310.581,51	13.310.581,51
BB.....15.307-9 (PNATE)	212.772,43	173.618,93	BB.....5.657-X (PDDE)	33.988,74	33.988,74
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	8.639.732,87	16.825.681,74	BB.....13.132-6 (SIGTV S	15.454,73	15.454,73
BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.482,10	10.443,89	BB.....13.154-7 (SIGTV S	81,30	81,30
BB.....24.877-0 (PNAE)	186.905,29	3.004,52	BB.....13.213-6 (PROCAD	70.132,51	70.132,51
BB.....30.373-9 (FMS VIS	54.373,88	41.278,83	BB.....15.307-9 (PNATE)	163.094,45	163.094,45
BB.....30.644-4 (FNS BLI	36.143,74	33.628,38	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	9.675.321,72	9.675.321,72
BB.....31.676-8 (CAPS)	103,75	6.885,30	BB.....22.366-2 (SNA SIM	539,73	539,73
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,29	0,27	BB.....24.877-0 (PNAE)	115.268,38	115.268,38
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	126.937,46	118.103,50	BB.....30.373-9 (FMS VIS	56.058,34	56.058,34
BB.....37.949-2 (FMDCA M	62.170,20	60.068,47	BB.....30.644-4 (FNS BLI	36.440,24	36.440,24
BB.....38.416-X (FNS CON	6.803,55	6.330,07	BB.....31.676-8 (CAPS)	104,60	104,60
BB.....39.367-3 (BPC ESC	103,87	96,64	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,29	0,29
BB.....39.388-6 (FMAS BL	36.501,13	18.999,92	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	127.978,79	127.978,79
BB.....41.042-X (FMAS PR	24.695,38	28.915,09	BB.....37.949-2 (FMDCA M	62.671,98	62.671,98
BB.....42.071-9 (ISS)	2.278,83	2.120,24	BB.....38.416-X (FNS CON	6.859,36	6.859,36
BB.....42.073-5 (FME MOV	142,26	132,36	BB.....39.367-3 (BPC ESC	104,73	104,73
BB.....42.553-2 (MAC FNA	13.769,49	5.491,39	BB.....39.388-6 (FMAS BL	38.268,36	38.268,36
BB.....45.659-4 (FMS CUS	22,57	21,00	BB.....41.042-X (FMAS PR	25.169,54	25.169,54
BB.....45.702-7 (FMS CUS	74,71	69,51	BB.....42.071-9 (ISS)	2.297,53	2.297,53
BB.....45.703-5 (FMS INV	573.754,51	535.559,82	BB.....42.073-5 (FME MOV	143,43	143,43
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	1.062,07	15.276,13	BB.....42.553-2 (MAC FNA	10.699,66	10.699,66
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	124.847,27	1.204.012,31	BB.....45.659-4 (FMS CUS	22,75	22,75
BB.....52.611-8 (FNAS GS	269,94	3.861,01	BB.....45.702-7 (FMS CUS	75,32	75,32
BB.....53.098-0 (SUAS SI	76,32	231.167,46	BB.....45.703-5 (FMS INV	578.148,73	578.148,73
BB.....53.192-8 (FNS CON	13,77	12,90	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	1.070,78	1.070,78
BB.....53.708-X (FNS CON	12,87	12,05	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	125.803,44	125.803,44
BB.....56.461-3 (CUSTEIO	282.571,72	0,00	BB.....52.611-8 (FNAS GS	272,00	272,00
BB.....56.830-9 (CONVÊNIO	1.013.336,82	0,00	BB.....53.098-0 (SUAS SI	76,90	76,90
BB.....57.096-6 (LEI P.	223.837,96	0,00	BB.....53.192-8 (FNS CON	13,88	13,88
BB.....57.097-4 (LEI P.	47.908,70	0,00	BB.....53.708-X (FNS CON	12,96	12,96
BB.....58.712-5 (PNAE)	0,02	0,02	BB.....56.461-3 (CUSTEIO	83.814,60	83.814,60
BB.....59.008-8 (SESPA D	73,42	68,31	BB.....56.830-9 (CONVÊNIO	506.435,47	506.435,47
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.638,49	3.385,28	BB.....57.096-6 (LEI P.	225.552,27	225.552,27
BB.....60.054-7 (CONVÊNIO	20.287,89	9.565,60	BB.....57.097-4 (LEI P.	91.168,68	91.168,68

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 2023
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....64.133-2 (CONVÊNI	364.444,32	339.081,53	BB.....58.712-5 (PNAE)	0,02	0,02
BB.....64.750-0 (QSE)	169,58	157,78	BB.....59.008-8 (SESPA D	74,02	74,02
BB.....65.605-4 (CIDE)	36,07	10.035,09	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.668,34	3.668,34
BB.....130.370-8 (CONVÊNI	3.949,29	3.674,45	BB.....60.054-7 (CONVÊNI	6.942,44	6.942,44
BB.....357.072-X (ITR)	1.957,77	1.728,21	BB.....64.133-2 (CONVÊNI	367.434,02	367.434,02
BB.....357.190-4 (FEP)	98,66	15.980,57	BB.....64.750-0 (QSE)	170,98	170,98
BB.....357.580-2 (FPM)	20.062,00	242.773,82	BB.....65.605-4 (CIDE)	36,34	36,34
BB.....359.154-9 (FUS)	13.656,30	12.377,89	BB.....130.370-8 (CONVÊNI	3.981,69	3.981,69
BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.198,41	29.734,55	BB.....357.072-X (ITR)	443,15	443,15
CEF.....12-2 (ILUMINA	463.788,79	261.724,03	BB.....357.190-4 (FEP)	51.745,51	51.745,51
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,81	1,69	BB.....357.580-2 (FPM)	230.843,04	230.843,04
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	418,88	391,64	BB.....359.154-9 (FUS)	54.761,84	54.761,84
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	60,40	56,47	BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.159,71	12.159,71
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	109,39	102,28	CEF.....12-2 (ILUMINA	330.180,99	330.180,99
CEF.....624.005-2 (FNS)	3.357,71	3.139,43	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,82	1,82
CEF.....624.006-0 (FNS)	23,25	21,74	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	422,07	422,07
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	60,86	60,86
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	110,22	110,22
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.005-2 (FNS)	3.383,32	3.383,32
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.605,54	3.371,14	CEF.....624.006-0 (FNS)	23,42	23,42
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	53.854,81	50.353,69	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	21.126,12	19.752,71	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	8.296,73	7.757,36	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	49.405,34	46.193,49	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.633,03	3.633,03
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	93.960,92	87.852,49	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	54.265,38	54.265,38
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	17.729,67	16.577,05	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	21.287,19	21.287,19
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	23.377,83	21.858,02	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	8.359,97	8.359,97
CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.971,09	2.777,94	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	49.782,00	49.782,00
CEF.....624.020-6 (UBS TRÉ	1.331,68	1.245,10	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	94.677,24	94.677,24
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	29.578,55	27.655,64	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	17.864,83	17.864,83
CEF.....624.022-2 (FMS INV	12,72	11,89	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	23.556,05	23.556,05
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	13,85	12,95	CEF.....624.019-2 (UBS AER	2.993,74	2.993,74
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	5,61	5,24	CEF.....624.020-6 (UBS TRÉ	1.341,83	1.341,83
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	12,96	12,11	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	29.804,05	29.804,05
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,29	3,08	CEF.....624.022-2 (FMS INV	12,81	12,81
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,48	1,38	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	13,96	13,96
CEF.....624.030-3 (FMS INV	178.254,40	166.666,03	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	5,65	5,65
CEF.....624.031-1 (FNS CUS	29,78	393.626,94	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	13,05	13,05
CEF.....624.032-0 (CONSTR	81.600,00	81.600,00	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,32	3,32
CEF.....672.001-1 (QSE)	41.575,37	53.297,29	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,49	1,49
CEF.....672.003-8 (PMC EME	14,65	140.556,92	CEF.....624.030-3 (FMS INV	179.613,36	179.613,36
subtotal	29.766.711,19	34.305.201,79	CEF.....624.031-1 (FNS CUS	30,01	30,01
subtotal saldos anteriores	29.774.663,35	34.311.953,05	CEF.....624.032-0 (CONSTR	81.600,00	81.600,00
			CEF.....672.001-1 (QSE)	18.648,83	18.648,83
			CEF.....672.003-8 (PMC EME	14,76	14,76

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
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
			subtotal	30.018.401,59	30.018.401,59
			subtotal saldos atuais	30.026.856,85	30.026.856,85
TOTAL RECEITAS	50.104.841,06	235.992.964,68	TOTAL DESPESAS	50.104.841,06	235.992.964,68

Curralinho, 30 de setembro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal