



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	714.577,12	9.506.152,16	Legislativa	554.606,00	2.777.030,23
Contribuições	955.334,76	7.171.766,17	Administração	328.283,16	11.438.130,63
Receita Patrimonial	232.990,27	2.397.610,40	Assistência Social	24.913,06	4.933.360,71
Receita de Serviços	76,75	689,00	Previdência Social	561.623,54	10.406.232,91
Transferências Correntes	15.400.655,14	136.475.093,96	Saúde	-288.927,69	32.155.897,16
Outras Receitas Correntes	10.097,86	24.917,22	Educação	2.768.591,85	98.044.651,69
Transferências de Capital	0,00	5.792.945,00	Cultura	-63.031,21	1.118.924,13
Contribuições - intra	1.055.061,04	7.587.423,12	Urbanismo	-185.113,02	8.751.055,60
Transferências Correntes - retif. -	-704.445,65	-7.025.180,59	Saneamento	0,00	1.578,95
			Gestão Ambiental	3.000,00	938.841,36
subtotal orçamentária	17.664.347,29	161.931.416,44	Agricultura	17.730,64	727.551,40
			Comércio e Serviços	-1.425.222,63	1.670.616,09
<b>CONTRAPARTIDA</b>			Energia	121.720,00	711.000,00
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	-3.340.272,14	3.941.731,29	Encargos Especiais	-128.049,72	3.698.327,46
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	-8.163,00	40,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-230.495,27	827.366,36	subtotal orçamentária	2.290.123,98	177.373.198,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-2.585.233,96	7.045.348,60			
EMPENHADA E A PAGAR - FME	104.082,30	1.037.790,59	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-6.300.876,20	7.221.271,74	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-406.276,73	1.167.653,65	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - CMC	0,00	16.351,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-65.062,19	172.156,79	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	0,00	366.375,63
subtotal contrapartida	-12.832.297,19	21.413.359,02	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FMS	0,00	694,43
			ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	7.098,81
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			ANTECIPAÇÃO SALARIAL - PMC	0,00	1.755,60
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>			SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	299,10	3.349,92
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - FUNDEB	0,00	7.098,80	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.256,22	22.819,51
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.196,40	14.173,03	SALÁRIO FAMÍLIA - FME	658,02	6.078,19
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	358,92	5.124,42	SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	598,20	5.533,11
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	598,20	4.442,95	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.256,22	23.940,44
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	598,20	20.211,02	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	8.314,98	95.598,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	15.672,84	95.555,02	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	5.982,00	57.175,47
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	0,00	42.159,69	subtotal	18.364,74	606.770,92
subtotal	18.424,56	188.764,93	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>		
<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>			PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	4.107,50
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	15.000,00	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	161.094,98	167.559,48
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	0,00	14.720,76	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - IPSMC	0,00	14.720,76
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	0,00	559,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - PMC	0,00	1.560,61
subtotal	0,00	30.280,04	subtotal	161.094,98	187.948,35
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.096,39	186.690,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	13.980,00
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	23.183,66	262.246,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	621.289,59
			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 NOVEMBRO 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	24.533,37	245.621,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	8.595.723,32
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	7.343,26	82.148,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	2.437,16
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	160.691,00	1.697.022,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	10.258,02	324.492,36
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	592.604,93	6.191.678,43	subtotal	10.258,02	10.597.501,30
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	137.101,19	1.341.622,35	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	100.697,11	1.059.330,17	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.198,94	186.690,80
INSS SERVIÇOS PF - FME	477,49	5.268,78	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	23.183,66	239.063,23
INSS SERVIÇOS PF - FMS	0,00	2.296,51	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	24.340,63	221.088,24
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	34.038,40	133.453,72	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	7.343,26	81.746,70
INSS SERVIÇOS PJ - PMC	0,00	254,66	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	160.691,00	1.695.596,59
INSS SERVIDORES - CMC	12.232,16	134.921,18	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	592.604,93	6.191.678,43
INSS SERVIDORES - FMAS	6.781,79	71.911,67	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	129.438,58	1.310.667,53
INSS SERVIDORES - FME	9.384,67	90.630,87	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	100.697,11	1.061.819,54
INSS SERVIDORES - FMMA	3.829,58	39.732,59	INSS SERVIDORES - CMC	11.933,06	131.570,81
INSS SERVIDORES - FMS	56.788,75	531.958,75	INSS SERVIDORES - FMAS	0,00	51.028,18
INSS SERVIDORES - FUNDEB	138.843,42	1.170.147,88	INSS SERVIDORES - FME	9.384,67	90.468,09
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.029,16	10.935,67	INSS SERVIDORES - FMMA	3.829,58	38.746,73
INSS SERVIDORES - PMC	23.987,18	262.550,69	INSS SERVIDORES - FMS	56.788,75	531.567,63
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	827,90	9.598,50	INSS SERVIDORES - FUNDEB	138.843,42	1.169.073,66
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	10.948,32	132.933,43	INSS SERVIDORES - IPSMC	1.030,15	10.844,78
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	8.394,13	90.920,09	INSS SERVIDORES - PMC	23.987,18	255.828,58
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.211,34	16.687,64	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	827,90	9.598,50
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	91.818,19	948.355,85	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	17.637,64	140.123,58
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	448.201,42	4.999.607,65	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	84.361,34
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	42.580,68	448.923,89	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	13.349,53
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.716,92	39.191,41	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	661.537,96
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	2.227,09	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	912.204,00	5.435.417,03
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.090,20	17.100,72	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	286.178,19
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	68.935,37	672.430,25	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.716,92	39.191,41
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	0,00	853,25	IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	6.015,82
IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	230,47	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	14.639,27
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	24.663,52	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	357.581,68
IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	72,00	661,50	IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	0,00	2.060,41
IRRF SERVIDORES - CMC	11.168,03	124.314,70	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	0,00	2.107,48
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.365,24	46.540,03	IRRF SERVIÇOS PJ - FMMA	0,00	196,82
IRRF SERVIDORES - FME	3.569,17	41.868,14	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	14.796,82
IRRF SERVIDORES - FMMA	741,21	9.861,16	IRRF SERVIDORES - CMC	11.168,03	124.314,70
IRRF SERVIDORES - FMS	72.756,27	829.308,07	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	35.082,11
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	494.008,17	5.755.026,39	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	26.607,00
IRRF SERVIDORES - IPSMC	80.514,38	718.208,60	IRRF SERVIDORES - FMMA	0,00	7.813,47
ISSQN PF - CMC	932,11	9.168,62	IRRF SERVIDORES - FMS	17.804,42	491.864,78
ISSQN PF - FMAS	0,00	3.836,53	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	494.008,17	5.754.784,41
ISSQN PF - FME	941,46	13.299,12	IRRF SERVIDORES - IPSMC	80.514,38	772.317,00
ISSQN PF - FMS	8.788,29	90.816,55	ISSQN PF - CMC	932,11	9.168,62
ISSQN PF - FUNDEB	9.314,32	81.851,86	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 NOVEMBRO DE 2023  
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ISSQN PF - IPSMC	0,00	11,84	ISSQN PF - FME	0,00	10.270,74
ISSQN PJ - FME	0,00	644,37	ISSQN PF - FMMA	0,00	78,95
ISSQN PJ - FMS	1.522,10	28.999,28	ISSQN PF - FMS	0,00	50.713,20
ISSQN PJ - FUNDEB	16.109,44	298.250,97	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	5.661,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.510,17	50.235,94	ISSQN PJ - FME	0,00	344,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	27.622,25	314.588,93	ISSQN PJ - FMS	0,00	29.272,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.522,54	72.773,17	ISSQN PJ - FUNDEB	7.043,13	179.516,56
SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	349,77	3.497,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	3.510,17	50.135,94
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	18.997,98	217.918,92	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	27.345,58	315.151,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	234,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	6.522,54	72.928,27
SINDICATO SINTESP - FMS	3.537,92	39.077,68	SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	0,00	2.098,56
subtotal	2.793.710,80	29.675.141,31	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	18.997,98	195.448,98
subtotal extra-orçamentária	2.812.135,36	29.894.186,28	SINDICATO SINTESP - FMS	0,00	41.134,04
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal	2.904.527,89	28.512.930,21
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal extra-orçamentária	3.094.245,63	39.905.150,78
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
CAIXA GERAL			subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA - FME	4.354,19	4.653,29	CAIXA GERAL		
CAIXA - FUNDEB	2.056,16	53,06	CAIXA - FMAS	2.044,90	2.044,90
CAIXA - IPSMC	2.720,76	0,00	CAIXA - FME	4.354,19	4.354,19
CAIXA - PMC	0,01	0,01	CAIXA - FUNDEB	2.056,16	2.056,16
subtotal	11.176,02	6.751,26	CAIXA - IPSMC	2.720,76	2.720,76
BANCOS			CAIXA - PMC	0,01	0,01
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	4.254,39	4.268,37	subtotal	11.176,02	11.176,02
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	639.288,88	13,97	BANCOS		
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	94.820,01	80.616,03	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	4.782,28	4.782,28
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	30.406,74	18.593,71	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	372.066,45	372.066,45
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	9.481,30	9.540,63	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	17.345,58	17.345,58
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	1.122,84	4.032,03	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	13.731,72	13.731,72
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02	BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	9.530,29	9.530,29
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	35.215,34	116.099,70	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	1.129,05	1.129,05
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	469.183,08	402.338,68	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	311,52	188,02	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	42.218,57	42.218,57
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	107.317,39	14.878,76	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	207.035,32	207.035,32
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	915,16	915,16	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	124,50	124,50
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	54.190,93	24.406,29	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	34.905,50	34.905,50
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	2.073,45	150.678,49	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	4.290,48	4.290,48
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	76,07	3.052,85	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	71.101,47	71.101,47
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	10.440,20	5.830,60	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	3.489.744,80	3.489.744,80
BANPARA.....538.877-5 (TCMS VE	47,60	47,60	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	111,07	111,07

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	8.946,52	8.946,52
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	831,74	595.411,67	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	648,27	821,00	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	249.528,46	48,62	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	831,74	831,74
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	627.880,91	1.611.743,37	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	648,27	648,27
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	6.893,60	124.400,61	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	251.355,43	251.355,43
BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	273.345,66	849.692,85	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	277.723,69	277.723,69
BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	15.265,66	3.696,97	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	103.325,67	103.325,67
BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	22.271,36	190.389,24	BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	275.270,70	275.270,70
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	986.737,07	8.116.265,37	BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	85.716,71	85.716,71
BB.....5.657-X (PDDE)	34.264,18	27.751,24	BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	22.393,56	22.393,56
BB.....13.132-6 (SIGTV S	7.432,42	322.103,65	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	1.925.421,81	1.925.421,81
BB.....13.154-7 (SIGTV S	81,93	246.619,66	BB.....5.657-X (PDDE)	34.517,70	34.517,70
BB.....13.213-6 (PROCAD	70.679,20	0,00	BB.....13.132-6 (SIGTV S	3.427,12	3.427,12
BB.....15.307-9 (PNATE)	163.683,12	173.618,93	BB.....13.154-7 (SIGTV S	82,52	82,52
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	8.951.779,31	16.825.681,74	BB.....13.213-6 (PROCAD	71.181,60	71.181,60
BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.574,63	10.443,89	BB.....15.307-9 (PNATE)	11.893,54	11.893,54
BB.....24.877-0 (PNAE)	612,20	3.004,52	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	4.446.060,52	4.446.060,52
BB.....30.373-9 (FMS VIS	57.760,53	41.278,83	BB.....22.366-2 (SNA SIM	2.396,89	2.396,89
BB.....30.644-4 (FNS BLI	36.744,78	33.628,38	BB.....24.877-0 (PNAE)	31.329,47	31.329,47
BB.....31.676-8 (CAPS)	105,47	6.885,30	BB.....30.373-9 (FMS VIS	57.644,85	57.644,85
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,29	0,27	BB.....30.644-4 (FNS BLI	37.025,35	37.025,35
BB.....36.316-2 (PROINFÁ	129.048,33	118.103,50	BB.....31.676-8 (CAPS)	106,28	106,28
BB.....37.949-2 (FMDCA M	62.538,10	60.068,47	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,29	0,29
BB.....38.416-X (FNS CON	6.916,69	6.330,07	BB.....36.316-2 (PROINFÁ	130.033,69	130.033,69
BB.....39.367-3 (BPC ESC	105,60	96,64	BB.....37.949-2 (FMDCA M	63.007,51	63.007,51
BB.....39.388-6 (FMS BL	61.694,85	18.999,92	BB.....38.416-X (FNS CON	6.969,50	6.969,50
BB.....41.042-X (FMS PR	31.197,97	28.915,09	BB.....39.367-3 (BPC ESC	106,41	106,41
BB.....42.071-9 (ISS)	2.316,73	2.120,24	BB.....39.388-6 (FMS BL	50.854,34	50.854,34
BB.....42.073-5 (FME MOV	144,63	132,36	BB.....41.042-X (FMS PR	21.422,67	21.422,67
BB.....42.553-2 (MAC FNA	15.939,08	5.491,39	BB.....42.071-9 (ISS)	2.334,42	2.334,42
BB.....45.659-4 (FMS CUS	22,94	21,00	BB.....42.073-5 (FME MOV	145,73	145,73
BB.....45.702-7 (FMS CUS	75,95	69,51	BB.....42.553-2 (MAC FNA	12.685,46	12.685,46
BB.....45.703-5 (FMS INV	582.655,46	535.559,82	BB.....45.659-4 (FMS CUS	23,12	23,12
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	1.079,73	15.276,13	BB.....45.702-7 (FMS CUS	76,53	76,53
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	126.784,09	1.204.012,31	BB.....45.703-5 (FMS INV	586.797,08	586.797,08
BB.....52.611-8 (FNAS GS	274,13	3.861,01	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	1.087,97	1.087,97
BB.....53.098-0 (SUAS SI	77,50	231.167,46	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	127.685,29	127.685,29
BB.....53.192-8 (FNS CON	13,99	12,90	BB.....52.611-8 (FNAS GS	276,07	276,07
BB.....53.708-X (FNS CON	13,07	12,05	BB.....53.098-0 (SUAS SI	78,05	78,05
BB.....56.461-3 (CUSTEIO	100.331,11	0,00	BB.....53.192-8 (FNS CON	14,09	14,09
BB.....56.753-1 (TRANSF.	503.525,22	0,00	BB.....53.708-X (FNS CON	13,16	13,16
BB.....56.830-9 (CONVÊN	38.299,13	0,00	BB.....56.461-3 (CUSTEIO	1.183.326,13	1.183.326,13
BB.....57.096-6 (LEI P.	227.310,47	0,00	BB.....56.753-1 (TRANSF.	507.104,37	507.104,37
BB.....57.097-4 (LEI P.	91.879,35	0,00	BB.....56.830-9 (CONVÊN	38.571,37	38.571,37

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO DE 2023  
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....58.712-5 (PNAE)	0,02	0,02	BB.....57.096-6 (LEI P.	218.041,17	218.041,17
BB.....59.008-8 (SESPA D	74,64	68,31	BB.....57.097-4 (LEI P.	92.532,45	92.532,45
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.698,99	3.385,28	BB.....57.729-4 (FME - E	1.100.915,58	1.100.915,58
BB.....60.054-7 (CONVÊNI	6.996,56	9.565,60	BB.....58.712-5 (PNAE)	0,01	0,01
BB.....64.133-2 (CONVÊNI	370.504,75	339.081,53	BB.....59.008-8 (SESPA D	75,21	75,21
BB.....64.750-0 (QSE)	172,40	157,78	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.727,24	3.727,24
BB.....65.605-4 (CIDE)	5.455,87	10.035,09	BB.....60.054-7 (CONVÊNI	7.046,29	7.046,29
BB.....130.370-8 (CONVÊNI	4.014,97	3.674,45	BB.....64.133-2 (CONVÊNI	373.333,77	373.333,77
BB.....356.943-8 (IPSMC I	11.573.803,32	0,00	BB.....64.750-0 (QSE)	173,72	173,72
BB.....357.072-X (ITR)	593,40	1.728,21	BB.....65.605-4 (CIDE)	5.494,65	5.494,65
BB.....357.190-4 (FEP)	56.492,64	15.980,57	BB.....130.370-8 (CONVÊNI	4.045,62	4.045,62
BB.....357.580-2 (FPM)	152.170,45	242.773,82	BB.....356.943-8 (IPSMC I	11.719.395,24	11.719.395,24
BB.....359.154-9 (FUS)	11.390,43	12.377,89	BB.....357.072-X (ITR)	605,23	605,23
BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.378,20	29.734,55	BB.....357.190-4 (FEP)	64.896,58	64.896,58
CEF.....12-2 (ILUMINA	263.849,03	261.724,03	BB.....357.580-2 (FPM)	930.641,59	930.641,59
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,84	1,69	BB.....359.154-9 (FUS)	23.529,81	23.529,81
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	425,36	391,64	BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.551,61	12.551,61
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	61,33	56,47	CEF.....12-2 (ILUMINA	434.285,90	434.285,90
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	111,08	102,28	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,85	1,85
CEF.....624.005-2 (FNS)	3.409,67	3.139,43	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	428,38	428,38
CEF.....624.006-0 (FNS)	23,61	21,74	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	61,77	61,77
CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	111,87	111,87
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.005-2 (FNS)	3.433,83	3.433,83
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.006-0 (FNS)	23,77	23,77
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.661,32	3.371,14	CEF.....624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	54.688,10	50.353,69	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	21.453,00	19.752,71	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	8.425,10	7.757,36	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.687,27	3.687,27
CEF.....624.015-0 (UBS SAN	50.169,78	46.193,49	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	55.075,62	55.075,62
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	95.414,76	87.852,49	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	21.605,03	21.605,03
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	18.004,00	16.577,05	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	8.484,81	8.484,81
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	23.739,55	21.858,02	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	50.525,30	50.525,30
CEF.....624.019-2 (UBS AER	3.017,06	2.777,94	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	96.090,89	96.090,89
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.352,28	1.245,10	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	18.131,58	18.131,58
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	30.036,22	27.655,64	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	23.907,76	23.907,76
CEF.....624.022-2 (FMS INV	12,91	11,89	CEF.....624.019-2 (UBS AER	3.038,43	3.038,43
CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	14,07	12,95	CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.361,86	1.361,86
CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	5,70	5,24	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	30.249,06	30.249,06
CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	13,16	12,11	CEF.....624.022-2 (FMS INV	13,00	13,00
CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,34	3,08	CEF.....624.023-0 (CONVÊNI	14,17	14,17
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,50	1,38	CEF.....624.024-9 (CONVÊNI	5,74	5,74
CEF.....624.030-3 (FMS INV	181.012,51	166.666,03	CEF.....624.025-7 (CONVÊNI	13,25	13,25
CEF.....624.031-1 (FNS CUS	30,24	393.626,94	CEF.....624.026-5 (CONVÊNI	3,37	3,37
CEF.....624.032-0 (CONSTR	81.600,00	81.600,00	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,51	1,51
CEF.....672.001-1 (QSE)	12.989,89	53.297,29	CEF.....624.030-3 (FMS INV	182.295,18	182.295,18

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal



## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Curralinho  
Consolidado

ATÉ NOVEMBRO 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
CEF.....672.003-8 (PMC EME	14,88	140.556,92	CEF.....624.031-1 (FNS CUS	30,46	30,46
subtotal	28.001.573,82	34.305.201,79	CEF.....624.032-0 (CONSTR	81.600,00	81.600,00
subtotal saldos anteriores	28.012.749,84	34.311.953,05	CEF.....672.001-1 (QSE)	41.033,31	41.033,31
			CEF.....672.003-8 (PMC EME	14,98	14,98
			subtotal	30.261.389,67	30.261.389,67
			subtotal saldos atuais	30.272.565,69	30.272.565,69
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>35.656.935,30</b>	<b>247.550.914,79</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>35.656.935,30</b>	<b>247.550.914,79</b>

Curralinho, 30 de Novembro de 2023.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal