



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0001

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de m	818.833,16	9.027.488,35	Legislativa	303.596,54	2.761.268,74
Contribuições	525.651,33	6.346.973,59	Administração	2.671.847,19	12.320.424,42
Receita Patrimonial	179.954,37	1.931.556,03	Assistência Social	870.966,97	3.845.857,09
Receita de Serviços	67,50	297,75	Previdência Social	169.507,03	13.449.464,15
Transferências Correntes	14.204.921,75	138.448.093,88	Saúde	9.969.302,43	44.705.785,68
Outras Receitas Correntes	0,00	5.016,70	Educação	14.107.077,79	103.661.142,16
Transferências de Capital	0,00	100.000,00	Cultura	404.100,26	2.181.494,43
Contribuições - intra	566.852,57	7.034.617,32	Urbanismo	1.671.462,69	7.206.185,27
Transferências Correntes - retif. -	-669.250,12	-6.864.600,16	Gestão Ambiental	339.694,00	1.016.805,97
			Agricultura	326.304,34	972.869,76
subtotal orçamentária	15.627.030,56	156.029.443,46	Comércio e Serviços	0,00	1.427.483,07
CONTRAPARTIDA			Desporto e Lazer	6.783,99	6.783,99
EMPENHADA E A PAGAR - PMC	3.112.947,24	8.070.119,68	Encargos Especiais	207.120,78	4.591.632,42
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	0,00			
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	518.826,66	1.232.295,25	subtotal orçamentária	31.047.764,01	198.147.197,15
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	6.770.259,43	11.897.696,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FME	115.663,64	2.375.539,55	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	5.621.642,78	28.971.503,82	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO - IPSMC	4.000,00	514.768,33
EMPENHADA E A PAGAR - IPSMC	-1.021.984,38	2.994.573,02	ANTECIPAÇÃO SALARIAL - IPSMC	0,00	3.722,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	262.293,89	356.451,63	SALÁRIO FAMÍLIA - CMC	310,20	2.791,80
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCA	38.412,00	168.137,56	SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.240,80	16.745,68
subtotal contrapartida	15.418.061,26	56.066.317,37	SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	124,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO FAMÍLIA - FME	744,48	5.995,68
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	124,08	6.086,94
ANTECIPAÇÃO SALARIAL - IPSMC	1.800,00	16.622,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	1.054,68	11.111,70
SALÁRIO FAMÍLIA - FMAS	1.302,84	12.068,82	SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.320,72	70.290,72
SALÁRIO FAMÍLIA - FMDCA	0,00	124,08	SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	124,08	868,56
SALÁRIO FAMÍLIA - FME	496,32	5.127,12	SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	3.784,44	38.883,18
SALÁRIO FAMÍLIA - FMMA	124,08	2.206,90	subtotal	18.703,48	671.389,49
SALÁRIO FAMÍLIA - FMS	868,56	15.810,84	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB	7.320,72	64.955,28	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FME	0,00	100.000,00
SALÁRIO FAMÍLIA - IPSMC	124,08	744,48	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	158.619,28
SALÁRIO FAMÍLIA - PMC	2.791,80	39.743,80	PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FUNDEB	0,00	107.317,93
subtotal	14.828,40	157.404,14	subtotal	0,00	365.937,21
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR - FMS	0,00	118.619,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	55.807,03
subtotal	0,00	118.619,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	253.285,70
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	3.716,27	65.029,05
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.096,39	162.867,51	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	32.227,80
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	282.273,49
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	31.025,10	2.593.159,06

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0002

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	20.762,41	187.825,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	5.968.711,41
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	3.403,91	14.839,76	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	0,00	8.796,02
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	22.864,16	215.775,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 -	3.000,00	663.442,81
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	5.761,51	57.671,07	subtotal	37.741,37	9.922.732,37
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	181.289,08	1.568.923,48	CONSIGNAÇÕES		
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	634.745,74	5.472.839,82	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	18.096,39	162.867,51
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	176.436,05	1.473.998,27	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	23.622,31	204.628,48
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	102.827,72	923.400,65	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	186.110,62
INSS SERVIÇOS PF - FMAS	0,00	1.051,69	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	51.909,56
INSS SERVIÇOS PF - FME	0,00	2.408,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	1.387.634,40
INSS SERVIÇOS PF - FUNDEB	35.129,60	206.679,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	4.979.075,36
INSS SERVIÇOS PJ - FUNDEB	0,00	2.021,70	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	1.435.899,03
INSS SERVIDORES - CMC	13.715,29	122.893,30	BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG. C	0,00	827.940,14
INSS SERVIDORES - FMAS	7.093,79	57.331,16	INSS SERVIDORES - CMC	13.405,09	121.439,53
INSS SERVIDORES - FMDCA	1.082,10	9.764,42	INSS SERVIDORES - FMAS	7.093,79	39.171,85
INSS SERVIDORES - FME	10.051,97	89.372,12	INSS SERVIDORES - FMDCA	1.082,10	9.677,58
INSS SERVIDORES - FMMA	4.579,02	38.472,34	INSS SERVIDORES - FME	10.051,97	89.372,12
INSS SERVIDORES - FMS	70.969,13	582.867,87	INSS SERVIDORES - FMMA	4.579,02	34.291,48
INSS SERVIDORES - FUNDEB	197.270,24	1.411.827,98	INSS SERVIDORES - FMS	70.969,13	582.867,87
INSS SERVIDORES - IPSMC	1.668,53	17.711,82	INSS SERVIDORES - FUNDEB	197.095,42	1.415.097,81
INSS SERVIDORES - PMC	30.823,42	256.544,08	INSS SERVIDORES - IPSMC	2.476,75	17.624,69
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.003,52	9.366,19	INSS SERVIDORES - PMC	30.823,42	228.111,77
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	10.443,86	95.934,62	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.003,52	8.028,16
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.617,33	72.068,36	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	10.424,10	120.651,93
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	1.303,42	11.500,94	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	7.617,33	83.324,03
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	94.746,83	868.354,29	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	10.314,95
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	477.947,83	4.228.732,95	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	1.244.007,55
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	45.354,32	397.377,02	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	477.947,83	4.255.918,79
IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.599,39	32.428,04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV. D	0,00	425.775,96
IRRF SERVIÇOS PF - FMAS	874,10	2.943,18	IRRF SERVIÇOS PF - CMC	3.599,39	32.428,04
IRRF SERVIÇOS PF - FME	1.895,98	12.971,64	IRRF SERVIÇOS PF - FME	0,00	7.286,82
IRRF SERVIÇOS PF - FMS	111.643,26	699.801,32	IRRF SERVIÇOS PF - FMS	0,00	428.200,32
IRRF SERVIÇOS PF - FUNDEB	192,50	1.091,97	IRRF SERVIÇOS PF - IPSMC	50,67	109,92
IRRF SERVIÇOS PF - IPSMC	50,67	109,92	IRRF SERVIÇOS PJ - FME	492,00	7.487,32
IRRF SERVIÇOS PJ - FMAS	92,88	269,76	IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	0,00	48.708,36
IRRF SERVIÇOS PJ - FME	2.443,98	11.634,49	IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	616,91	6.663,97
IRRF SERVIÇOS PJ - FMS	4.926,02	70.294,51	IRRF SERVIDORES - CMC	12.356,27	111.962,01
IRRF SERVIÇOS PJ - FUNDEB	1.067,76	7.522,51	IRRF SERVIDORES - FMAS	0,00	22.778,23
IRRF SERVIÇOS PJ - IPSMC	630,19	1.975,79	IRRF SERVIDORES - FME	0,00	25.949,98
IRRF SERVIDORES - CMC	12.356,27	111.962,01	IRRF SERVIDORES - FMS	0,00	631.422,03
IRRF SERVIDORES - FMAS	3.445,82	30.917,35	IRRF SERVIDORES - FUNDEB	576.655,16	5.258.376,57
IRRF SERVIDORES - FME	3.217,40	39.980,86	IRRF SERVIDORES - IPSMC	99.962,96	802.792,71
IRRF SERVIDORES - FMMA	762,46	6.250,28	ISSQN PF - CMC	561,19	4.841,91
IRRF SERVIDORES - FMS	85.725,42	791.818,14	ISSQN PF - FMAS	0,00	816,37
IRRF SERVIDORES - FUNDEB	576.655,16	5.258.376,57	ISSQN PF - FME	0,00	7.179,58

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0003

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
IRRF SERVIDORES - IPSMC	100.131,46	902.924,17	ISSQN PF - FMS	0,00	61.965,65
ISSQN PF - CMC	561,19	4.841,91	ISSQN PF - FUNDEB	0,00	116.934,12
ISSQN PF - FMAS	1.190,87	3.295,48	ISSQN PF - IPSMC	203,30	1.536,72
ISSQN PF - FME	1.705,56	11.543,67	ISSQN PJ - FMS	0,00	40.784,63
ISSQN PF - FMS	13.915,11	97.681,73	ISSQN PJ - FUNDEB	5.010,63	225.510,14
ISSQN PF - FUNDEB	9.648,73	57.047,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.765,71	37.725,52
ISSQN PF - IPSMC	203,30	1.620,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.872,64	288.002,39
ISSQN PJ - FME	0,00	63,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	5.710,84	58.866,03
ISSQN PJ - FMS	120,12	39.885,71	SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	0,00	2.489,27
ISSQN PJ - FUNDEB	5.010,63	68.205,44	SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	0,00	138.672,22
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.765,71	37.691,91	SINDICATO SINTESP - FMS	0,00	21.359,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.872,64	279.904,89	subtotal	1.615.145,84	26.312.591,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMC	5.710,84	59.769,77	subtotal extra-orçamentária	1.671.590,69	37.272.650,59
SENTENÇA JUDICIAL - FUNDEB	349,77	5.203,71	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCA	20.081,34	177.966,98	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDICATO SINTESP - FMS	3.808,24	34.018,96	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
subtotal	3.182.641,94	27.422.436,49	CAIXA GERAL		
subtotal extra-orçamentária	3.197.470,34	27.698.459,91	CAIXA - FMAS	2.394,90	2.394,90
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			CAIXA - FME	4.354,19	4.354,19
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	CAIXA - FUNDEB	2.056,16	2.056,16
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA - PMC	83,17	83,17
CAIXA GERAL			subtotal	8.888,42	8.888,42
CAIXA - FMAS	2.394,90	2.044,90	BANCOS		
CAIXA - FME	4.354,19	4.354,19	BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	9.221,03	9.221,03
CAIXA - FUNDEB	2.056,16	2.056,16	BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	89.932,83	89.932,83
CAIXA - PMC	83,17	0,01	BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	362.756,23	362.756,23
subtotal	8.888,42	8.455,26	BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	30.934,99	30.934,99
BANCOS			BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	28.686,05	28.686,05
BANPARA.....174.089-0 (SESPA-F	8.933,77	5.561,16	BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	38.517,32	38.517,32
BANPARA.....419.468-3 (CMC MOV	72.568,39	23,72	BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02
BANPARA.....422.233-4 (ICMS MO	115.946,61	87.947,61	BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	52.084,36	52.084,36
BANPARA.....431.503-0 (PAB EST	90.935,12	60.212,82	BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	741.202,28	741.202,28
BANPARA.....466.498-1 (FMAS P.	24.527,26	14.234,15	BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	2.600,41	2.600,41
BANPARA.....466.511-2 (FMAS P.	27.168,99	13.892,99	BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	3.926,97	3.926,97
BANPARA.....468.231-9 (FMS MOV	523,02	523,02	BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	8.110,91	8.110,91
BANPARA.....468.237-8 (FARMÁCI	45.080,71	43.434,86	BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	6.397,02	6.397,02
BANPARA.....476.590-7 (ARRECAD	651.121,38	665.704,49	BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	265,56	265,56
BANPARA.....478.866-4 (FOPAG P	2.392,41	507,50	BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	310,82	310,82
BANPARA.....497.981-8 (FMAS MO	880,50	35.605,23	BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	2.428,18	2.428,18
BANPARA.....501.395-0 (FMAS FO	8.108,41	5.106,98	BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60
BANPARA.....501.405-0 (FME MOV	4.639,46	3.573,52	BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0004

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BANPARA.....501.407-7 (FOPAG F	4.136.948,48	142,57	BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	1.715,66	1.715,66
BANPARA.....521.573-0 (FMS FOP	859,21	1.257,82	BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	619.159,83	619.159,83
BANPARA.....532.517-0 (SEMMA M	7.314,99	10.467,06	BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	133.170,40	133.170,40
BANPARA.....538.877-5 (ICMS VE	47,60	47,60	BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	50.276,46	50.276,46
BANPARA.....568.007-7 (PROGRAM	85,25	85,25	BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	141.196,13	141.196,13
BANPARA.....601.087-3 (PETE SE	1.707,18	536.704,96	BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	17.604,74	17.604,74
BANPARA.....601.090-3 (PEAE SE	616.077,59	280.817,66	BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	7.664,03	7.664,03
BANPARA.....663.627-6 (CONV. R	132.507,46	253.152,66	BANPARA.....938.060-4 (FMAS BE	33.000,00	33.000,00
BANPARA.....682.624-5 (PRECATÓ	50.026,18	279.211,77	BANPARA.....938.080-9 (GESTÃO	2.351,00	2.351,00
BANPARA.....836.901-1 (IPSMC M	205.694,92	87.203,64	BANPARA.....967.400-4 (CONV. A	3.302,65	3.302,65
BANPARA.....838.829-6 (REFORMA	17.517,06	277.163,28	BANPARA.....968.074-8 (CONV. P	107.690,56	107.690,56
BANPARA.....842.582-5 (CONSTR.	7.664,03	30.876,96	BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	4.621.514,33	4.621.514,33
BANPARA.....845.412-4 (CONSTR.	0,00	22.513,56	BB.....5.657-X (PDDE)	40.964,34	40.964,34
BANPARA.....938.060-4 (FMAS BE	16.500,00	0,00	BB.....13.132-6 (SIGTV S	3.654,50	3.654,50
BANPARA.....938.080-9 (GESTÃO	924,00	0,00	BB.....13.154-7 (SIGTV S	87,99	87,99
BANPARA.....967.400-4 (CONV. A	3.363,58	0,00	BB.....13.213-6 (PROCAD	73,14	73,14
BANPARA.....968.074-8 (CONV. P	107.586,80	0,00	BB.....15.307-9 (PNATE)	511,13	511,13
BANPARA.....0.430.612-0 (IPSMC M	4.476.196,99	2.079.830,14	BB.....21.917-7 (FUNDEB)	8.816.394,39	8.816.394,39
BB.....5.657-X (PDDE)	40.701,80	34.765,15	BB.....22.366-2 (SNA SIM	2.030,39	2.030,39
BB.....13.132-6 (SIGTV S	3.632,14	3.450,63	BB.....24.877-0 (PNAE)	430.087,96	430.087,96
BB.....13.154-7 (SIGTV S	87,45	83,08	BB.....30.373-9 (FMS VIS	53.707,03	53.707,03
BB.....13.213-6 (PROCAD	2.756,97	26.688,89	BB.....31.676-8 (CAPS)	113,97	113,97
BB.....15.307-9 (PNATE)	204.622,06	492,28	BB.....35.085-0 (REDE CE	0,31	0,31
BB.....21.917-7 (FUNDEB)	3.807.284,45	5.997.487,21	BB.....36.316-2 (PROINFÂ	138.509,03	138.509,03
BB.....22.366-2 (SNA SIM	1.406,68	259,17	BB.....37.949-2 (FMDCA M	60.018,30	60.018,30
BB.....24.877-0 (PNAE)	224.483,10	542,90	BB.....38.416-X (FMS CON	7.473,87	7.473,87
BB.....30.373-9 (FMS VIS	54.272,65	60.543,05	BB.....39.367-3 (BPC ESC	114,11	114,11
BB.....31.676-8 (CAPS)	113,21	107,07	BB.....39.388-6 (FMAS BL	90.530,11	90.530,11
BB.....35.085-0 (REDE CE	0,31	0,29	BB.....41.042-X (FMAS PR	29.473,93	29.473,93
BB.....36.316-2 (PROINFÂ	138.509,03	130.997,99	BB.....42.071-9 (ISS)	66,33	66,33
BB.....37.949-2 (FMDCA M	0,00	63.466,18	BB.....42.073-5 (FME MOV	156,28	156,28
BB.....37.949-2 (FMDCA M	59.626,99	0,00	BB.....42.553-2 (MAC FNA	3.460,83	3.460,83
BB.....38.416-X (FMS CON	7.423,76	7.021,19	BB.....45.659-4 (FMS CUS	24,79	24,79
BB.....39.367-3 (BPC ESC	113,34	107,20	BB.....45.702-7 (FMS CUS	82,07	82,07
BB.....39.388-6 (FMAS BL	123.133,66	68.419,06	BB.....45.703-5 (FMS INV	57.082,41	57.082,41
BB.....41.042-X (FMAS PR	29.125,90	5.586,77	BB.....48.060-6 (AÇÕES C	79,38	79,38
BB.....42.071-9 (ISS)	65,89	2.351,73	BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.114,68	1.114,68
BB.....42.073-5 (FME MOV	155,23	146,81	BB.....52.611-8 (FNAS GS	94,21	94,21
BB.....42.553-2 (MAC FNA	14.025,65	11.945,59	BB.....53.098-0 (SUAS SI	83,23	83,23
BB.....45.659-4 (FMS CUS	24,63	23,29	BB.....53.192-8 (FMS CON	15,02	15,02
BB.....45.702-7 (FMS CUS	81,52	77,09	BB.....53.708-X (FMS CON	14,03	14,03
BB.....45.703-5 (FMS INV	56.733,16	590.822,55	BB.....53.871-X (TRANS.	15.135,27	15.135,27
BB.....48.060-6 (AÇÕES C	78,85	74,57	BB.....56.461-3 (CUSTEIO	441.333,73	441.333,73
BB.....48.729-5 (PRECATÓ	1.107,86	128.561,22	BB.....56.462-1 (FMS INV	39.503,72	39.503,72
BB.....52.611-8 (FNAS GS	292,59	277,97	BB.....57.096-6 (LEI P.	10.157,42	10.157,42

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
Página : 0005

RECEITAS			DESPESAS		
	No mês	Até o mês		No mês	Até o mês
BB.....53.098-0 (SUAS SI	82,72	78,59	BB.....57.097-4 (LEI P.	3.805,49	3.805,49
BB.....53.192-8 (FNS CON	14,93	14,18	BB.....57.274-8 (FMS PIS	277.499,18	277.499,18
BB.....53.708-X (FNS CON	13,95	13,25	BB.....57.729-4 (FME - E	1.210.104,04	1.210.104,04
BB.....53.871-X (TRANS.	15.042,67	1.088.847,60	BB.....58.201-8 (LEI ALD	263.555,57	263.555,57
BB.....56.461-3 (CUSTEIO	1.085.156,01	530.274,93	BB.....58.359-6 (DEFESA	4,57	4,57
BB.....56.462-1 (FMS INV	39.262,02	37.299,92	BB.....58.569-6 (MANUT.	256.933,23	256.933,23
BB.....56.753-1 (TRANSF.	0,00	1.581.512,03	BB.....59.008-8 (SESPA D	80,65	80,65
BB.....56.830-9 (CONVÊN	0,00	38.835,97	BB.....59.199-8 (TRANSF.	27.228,05	27.228,05
BB.....57.096-6 (LEI P.	10.095,27	219.536,94	BB.....59.406-7 (FMAS IG	76.056,48	76.056,48
BB.....57.097-4 (LEI P.	3.782,20	93.167,23	BB.....59.464-4 (C ES TR	3.996,97	3.996,97
BB.....57.274-8 (FMS PIS	92.945,39	150.531,54	BB.....60.054-7 (CONVÊN	8.020,07	8.020,07
BB.....57.729-4 (FME - E	1.202.700,25	857.438,60	BB.....64.133-2 (CONVÊN	400.350,84	400.350,84
BB.....58.201-8 (LEI ALD	261.943,05	0,00	BB.....64.750-0 (QSE)	186,29	186,29
BB.....58.359-6 (DEFESA	4,54	0,00	BB.....65.605-4 (CIDE)	18,07	18,07
BB.....58.569-6 (MANUT.	255.361,24	0,00	BB.....130.370-8 (CONVÊN	4.338,39	4.338,39
BB.....58.712-5 (PNAE)	0,00	0,02	BB.....356.943-8 (IPSMC I	12.615.836,70	12.615.836,70
BB.....59.008-8 (SESPA D	80,11	75,76	BB.....357.072-X (ITR)	789,28	789,28
BB.....59.199-8 (TRANSF.	27.061,46	0,00	BB.....357.190-4 (FEP)	63.802,46	63.802,46
BB.....59.406-7 (FMAS IG	63.002,27	0,00	BB.....357.580-2 (FPM)	643.435,23	643.435,23
BB.....59.464-4 (C ES TR	3.970,17	3.754,88	BB.....359.154-9 (FUS)	157.784,82	157.784,82
BB.....60.054-7 (CONVÊN	7.971,00	17.831,58	BB.....433.144-3 (ICMS DE	12.307,49	12.307,49
BB.....64.133-2 (CONVÊN	397.666,91	376.102,32	CEF.....12-2 (ILUMINA	301.633,66	301.633,66
BB.....64.750-0 (QSE)	185,04	175,01	CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,98	1,98
BB.....65.605-4 (CIDE)	17,96	5.532,34	CEF.....624.001-0 (FNS BLA	457,76	457,76
BB.....130.370-8 (CONVÊN	4.309,31	4.075,63	CEF.....624.002-8 (FNS BLM	66,00	66,00
BB.....356.943-8 (IPSMC I	12.543.317,12	11.861.399,54	CEF.....624.003-6 (FNS BLV	119,55	119,55
BB.....357.072-X (ITR)	707,64	609,54	CEF.....624.005-2 (FNS)	3.669,41	3.669,41
BB.....357.190-4 (FEP)	91.059,15	1.593,61	CEF.....624.006-0 (FNS)	25,40	25,40
BB.....357.580-2 (FPM)	281.744,77	24.042,05	CEF.....624.007-9 (FNS)	93,94	93,94
BB.....359.154-9 (FUS)	20.457,73	804.609,71	CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00
BB.....433.144-3 (ICMS DE	23.537,50	383,37	CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81
CEF.....12-2 (ILUMINA	528.108,14	155.011,76	CEF.....624.011-7 (FMS)	3.940,23	3.940,23
CEF.....624.000-1 (FNS BLA	1,96	1,86	CEF.....624.012-5 (UBS PIE	58.854,05	58.854,05
CEF.....624.001-0 (FNS BLA	454,83	431,33	CEF.....624.013-3 (UBS MUC	23.087,23	23.087,23
CEF.....624.002-8 (FNS BLM	65,58	62,19	CEF.....624.014-1 (UBS SAM	9.066,90	9.066,90
CEF.....624.003-6 (FNS BLV	118,79	112,64	CEF.....624.015-0 (UBS SAN	53.991,55	53.991,55
CEF.....624.005-2 (FNS)	3.645,87	3.457,54	CEF.....624.016-8 (UBS BEI	102.683,13	102.683,13
CEF.....624.006-0 (FNS)	25,24	23,94	CEF.....624.017-6 (UBS MUT	19.375,48	19.375,48
CEF.....624.007-9 (FNS)	93,40	90,00	CEF.....624.018-4 (UBS TUR	25.547,95	25.547,95
CEF.....624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	CEF.....624.019-2 (UBS AER	3.246,88	3.246,88
CEF.....624.009-5 (FNS BLI	33,81	33,81	CEF.....624.020-6 (UBS TRÉ	1.455,29	1.455,29
CEF.....624.011-7 (FMS)	3.914,96	3.712,73	CEF.....624.021-4 (ACADEMI	32.324,28	32.324,28
CEF.....624.012-5 (UBS PIE	58.476,54	55.455,85	CEF.....624.022-2 (FMS INV	13,90	13,90
CEF.....624.013-3 (UBS MUC	22.939,13	21.754,18	CEF.....624.023-0 (CONVÊN	15,14	15,14
CEF.....624.014-1 (UBS SAM	9.008,74	8.543,38	CEF.....624.024-9 (CONVÊN	6,13	6,13

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal



BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curralinho
Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2024
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.....624.015-0 (UBS SAN	53.645,23	50.874,11	CEF.....624.025-7 (CONVÊN	14,16	14,16
CEF.....624.016-8 (UBS BEI	102.024,50	96.754,27	CEF.....624.026-5 (CONVÊN	3,60	3,60
CEF.....624.017-6 (UBS MUT	19.251,20	18.256,75	CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,61	1,61
CEF.....624.018-4 (UBS TUR	25.384,07	24.072,82	CEF.....624.030-3 (FMS INV	194.801,42	194.801,42
CEF.....624.019-2 (UBS AER	3.226,06	3.059,42	CEF.....624.031-1 (FMS CUS	32,55	32,55
CEF.....624.020-6 (UBS TRÊ	1.445,96	1.371,27	CEF.....624.032-0 (CONSTR	85.174,15	85.174,15
CEF.....624.021-4 (ACADEMI	32.116,94	30.457,89	CEF.....672.001-1 (QSE)	436.956,31	436.956,31
CEF.....624.022-2 (FMS INV	13,81	13,09	CEF.....672.003-8 (PMC EME	16,01	16,01
CEF.....624.023-0 (CONVÊN	15,04	14,26	subtotal	34.741.711,85	34.741.711,85
CEF.....624.024-9 (CONVÊN	6,09	5,78			
CEF.....624.025-7 (CONVÊN	14,07	13,34	subtotal saldos atuais	34.750.600,27	34.750.600,27
CEF.....624.026-5 (CONVÊN	3,57	3,39			
CEF.....624.029-0 (FMS SUS	1,60	1,52			
CEF.....624.030-3 (FMS INV	193.551,91	183.553,71			
CEF.....624.031-1 (FMS CUS	32,34	30,67			
CEF.....624.032-0 (CONSTR	84.684,11	81.600,00			
CEF.....672.001-1 (QSE)	40.942,38	1.101,37			
CEF.....672.003-8 (PMC EME	15,91	15,09			
subtotal	33.218.504,39	30.367.772,01			
subtotal saldos anteriores	33.227.392,81	30.376.227,27			
TOTAL RECEITAS	67.469.954,97	270.170.448,01	TOTAL DESPESAS	67.469.954,97	270.170.448,01

Curralinho, 30 de setembro de 2024.

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA SOARES
Contador CRC/Pa 011880

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES
Prefeito Municipal