

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIA	ORÇAMENTÁRIA
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 484.232,81	Legislativa 839.388,49
Contribuições 7.988,94	Administração 3.748.199,61
Receita Patrimonial 31.886,74	Assistência Social 910.287,98
Transferências Correntes 28.900.952,97	Saúde 5.307.903,16
Outras Receitas Correntes 31.120,69	Educação 12.207.444,34
Transferências Correntes - retif. - Fundeb -2.417.014,61	Cultura 63.344,20
subtotal orçamentária 27.039.167,54	Urbanismo 2.112.178,78
CONTRAPARTIDA	Saneamento 1.100,00
EMPENHADA E A PAGAR - CMC 9.163,60	Gestão Ambiental 251.080,68
EMPENHADA E A PAGAR - FMS 1.117.841,86	Agricultura 197.725,33
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS 148.957,37	Encargos Especiais 709.402,56
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED 151.089,08	subtotal orçamentária 26.348.055,13
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB 90.559,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF 1.570.336,72	PAGAMENTOS ANTECIPADOS
subtotal contrapartida 3.087.948,22	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB 18.410,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	INSS FOLHA - SEMAPF 122,29
PAGAMENTOS ANTECIPADOS	INSS FOLHA - SEMED 390,97
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB 18.410,23	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS 2.582,59
INSS FOLHA - SEMAPF 122,29	ISS PF - SEMED 95,97
INSS FOLHA - SEMED 389,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF 2.468,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF 909,90	SALÁRIO FAMILIA - CMC 3.537,63
SALÁRIO FAMILIA - CMC 3.537,63	SALÁRIO FAMILIA - FMAS 8.100,66
SALÁRIO FAMILIA - FMAS 6.818,91	SALÁRIO FAMILIA - FMS 16.072,51
SALÁRIO FAMILIA - FMS 13.637,82	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 57.832,56
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB 57.832,56	SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF 10.664,16
SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF 9.023,52	SALÁRIO FAMILIA - SEMED 36.760,59
SALÁRIO FAMILIA - SEMED 25.224,84	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 2.121,43
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS 2.121,43	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS 2.420,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 23.049,20	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB 25.083,99
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF 13.200,00	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF 15.700,00
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED 2.314,76	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED 3.414,76
subtotal 176.592,79	subtotal 205.779,14
PAGAMENTOS A REGULARIZAR	PAGAMENTOS A REGULARIZAR
PAGAMENTO INDEVIDO - CMC 21.176,00	PAGAMENTO INDEVIDO - CMC 22.128,22
subtotal 21.176,00	subtotal 22.128,22
CONSIGNAÇÕES	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS
ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FMS 200,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS 1.433,25
ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FUNDEB 260,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS 40.600,00
CONSIGNADO BEP - FMAS 23.097,91	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB 1.920.712,61
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAPF 106.140,27
	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMED 52.604,01

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNADO BEP - FMS	202.963,29		subtotal 2.121.490,14
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	709.954,74	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	172.674,78	ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FMS	200,00
CONSIGNADO BEP - SEMED	155.367,16	ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FUNDEB	260,00
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.163,32	CONSIGNADO BEP - FMAS	25.138,33
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	33.262,32	CONSIGNADO BEP - FMS	197.428,37
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	7.799,88	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	772.385,05
CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	1.489,20	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	165.072,59
EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	104.212,42	CONSIGNADO BEP - SEMED	103.260,59
EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	8.741,78	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	2.901,84
EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	108.302,68	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	33.262,32
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	881.648,88	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	7.799,88
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	64.065,37	CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	1.489,20
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	98.678,02	EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	104.212,42
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	32.718,68	EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	7.792,09
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	198.892,74	EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	91.581,13
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	843.149,00	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	928.898,22
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	174.716,71	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	57.458,18
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	118.367,50	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	72.249,08
INSS PF - FMAS	300,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	29.853,17
INSS PF - FMS	560,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	172.768,14
INSS PF - SEMAPF	5.267,10	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	837.770,21
INSS PJ - FMAS	150,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	159.405,51
INSS SERVIDOR - CMC - CMC	17.400,71	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	84.377,72
INSS VEREADORES - CMC - CMC	41.460,48	INSS SERVIDOR - CMC - CMC	17.400,71
IRRF - CMC - CMC	30.608,45	INSS VEREADORES - CMC - CMC	41.460,48
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.326,59	IRRF - CMC - CMC	15.524,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	20.696,56	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.487,97
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	159.750,07	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.728,55
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	10.208,88	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	123.954,83
IRRF PF - FMAS	491,00	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.576,62
IRRF PF - FMS	22.482,21	IRRF PF - FMAS	202,10
IRRF PF - SEMAPF	51,90	IRRF PF - FMS	17.960,28
IRRF PF - SEMED	44,70	IRRF PF - SEMED	44,70
ISSQN - CMC - CMC	105,50	ISSQN - CMC - CMC	105,50
ISSQN PF - FMAS	652,30	ISSQN PF - FMAS	548,50
ISSQN PF - FMS	9.786,05	ISSQN PF - FMS	8.228,80
ISSQN PF - SEMED	392,87	ISSQN PF - SEMED	392,87
ISSQN PJ - FMAS	5.074,70	ISSQN PJ - FMAS	4.924,70
ISSQN PJ - FMS	1.917,00	ISSQN PJ - FMS	200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.475,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.605,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.466,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	26.071,13	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	6.813,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	7.109,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	1.529,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	2.194,50	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	11.133,98
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	22.608,30	SALÁRIO FAMILIA - SEMED	291,72

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALÁRIO FAMÍLIA - SEMED	291,72	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.176,80
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.195,60	SINDSAUDE - FMS	10.651,71
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.530,07	SINTEPP - FUNDEB	28.219,35
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	1.362,73	SINTEPP - SEMED	1.336,63
SINDSAUDE - FMS	12.227,94		subtotal
SINTEPP - FUNDEB	35.859,81		4.207.398,86
SINTEPP - SEMED	3.584,49		subtotal extra-orçamentária
	subtotal		6.556.796,36
	4.413.244,22		
	subtotal extra-orçamentária		
	4.611.013,01		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal transferências recebidas		subtotal transferências concedidas
	0,00		0,00
SALDOS ANTERIORES		SALDOS ATUAIS	
	Exerc anterior		Mês atual
CAIXA GERAL		CAIXA GERAL	
			CAIXA CMC - CMC
			subtotal
			43,22
			43,22
BANCOS		BANCOS	
BANPARA.....17.167-0 (PMC CONST. ESCO)	6.272,64	BANPARA.....17.167-0 (PMC CONST. ESCO)	6.383,08
BANPARA.....31.254-1 (PM CURUA PREF M)	49.669,29	BANPARA.....31.254-1 (PM CURUA PREF M)	50.235,06
BANPARA.....109.791-1 (PMC T ESCOLAR E)	37,14	BANPARA.....109.791-1 (PMC T ESCOLAR E)	37,14
BANPARA.....148.114-2 (PMC ARRECADACÃO)	4.219,42	BANPARA.....148.114-2 (PMC ARRECADACÃO)	15.583,33
BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN M AMBI)	343,45	BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN M AMBI)	17.677,86
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR)	19.158,81	BANPARA.....431.514-6 (CAMARA CURUA)	8.022,69
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR)	6.630,79	BANPARA.....475.642-8 (PMC ARRECADACÃO)	267,95
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR)	150.542,80	BANPARA.....475.643-6 (PMC FOPAG)	123,31
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGNADOS CUR)	12.707,00	BANPARA.....475.644-4 (PMC ICMS)	233.291,91
BANPARA.....475.642-8 (PMC ARRECADACÃO)	329,97	BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	5.140,11
BANPARA.....475.643-6 (PMC FOPAG)	147,36	BANPARA.....485.778-0 (FMAS CURUA M. A.)	6.031,53
BANPARA.....475.644-4 (PMC ICMS)	4.930,78	BANPARA.....550.957-2 (C. A. M. SALA ESTA)	63.279,01
BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	73,09	BANPARA.....601.304-0 (FOPAG SAÚDE)	8.377,32
BANPARA.....485.778-0 (FMAS CURUA M. A.)	33,19	BANPARA.....602.380-0 (PMC SMUNICIPAL)	196.289,57
BANPARA.....550.957-2 (C. A. M. SALA ESTA)	62.248,87	BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA-E-PA)	32.820,63
BANPARA.....601.304-0 (FOPAG SAÚDE)	0,02	BANPARA.....625.110-2 (PM CURUA- CONCUR)	22.801,47
BANPARA.....601.311-2 (CONSIGNADO SAÚDE)	15.300,65	BANPARA.....640.390-5 (PMC FOPAG SEMED)	35,75
BANPARA.....602.380-0 (PMC SMUNICIPAL)	203.216,87	BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARREC COVID)	2.692,31
BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA-E-PA)	32.253,30	BB.....5.376-7 (FUNDO ESPECIAL)	185.002,95
BANPARA.....625.110-2 (PM CURUA- CONCUR)	22.507,70	BB.....5.444-5 (P F M SAÚDE VIG)	224,46
BANPARA.....640.390-5 (PMC FOPAG SEMED)	59,75	BB.....5.519-0 (PMC-PDDE)	13.854,18
BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARREC COVID)	2.167,00	BB.....6.086-0 (ECD EPIDEMI OLOG)	21,67
BB.....5.376-7 (FUNDO ESPECIAL)	43,83	BB.....7.122-6 (PAB FIXO)	85,08
BB.....5.444-5 (P F M SAÚDE VIG)	222,55	BB.....7.897-2 (PMC EDUCACÃO)	131.092,70
BB.....5.519-0 (PMC-PDDE)	187,92	BB.....7.899-9 (PMC SAUDE)	34,74
BB.....6.086-0 (ECD EPIDEMI OLOG)	21,49	BB.....7.927-8 (PMC ARRECADACÃO)	19.071,27
		BB.....8.021-7 (PMC ITR)	383,46
		BB.....9.453-6 (PM CURUA FPM)	125.150,18
		BB.....9.577-X (PM CURUA - FUS)	33.913,90

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	7.122-6 (PAB FIXO)	84,36	BB.....	11.313-1 (PM CURUÁ-QSE)	88.425,50
BB.....	7.897-2 (PMC EDUCAÇÃO)	23,15	BB.....	11.333-6 (PMC CEX)	0,07
BB.....	7.899-9 (PMC SAUDE)	34,44	BB.....	11.501-0 (PMC-PNAT)	238.815,23
BB.....	7.927-8 (PMC ARRECADACÃO)	26,07	BB.....	11.594-0 (PMC CIDE)	5.853,78
BB.....	8.021-7 (PMC ITR)	38,76	BB.....	13.959-9 (PMC FUNDEB)	820.003,46
BB.....	9.453-6 (PM CURUA FPM)	580,81	BB.....	14.259-X (PMC SNA)	3.486,01
BB.....	9.577-X (PM CURUA - FUS)	58,54	BB.....	14.988-8 (PMC PSF)	145,01
BB.....	11.313-1 (PM CURUÁ-QSE)	160,86	BB.....	15.907-7 (PMC-MERENDA)	80.390,29
BB.....	11.333-6 (PMC CEX)	0,07	BB.....	16.051-2 (PMC AFM)	0,06
BB.....	11.501-0 (PMC-PNAT)	78.697,53	BB.....	16.085-7 (PMC ESTR VIG SA)	0,59
BB.....	11.594-0 (PMC CIDE)	49,12	BB.....	16.200-0 (PMC PAB FIXO ES)	287,51
BB.....	13.959-9 (PMC FUNDEB)	53.299,07	BB.....	16.773-8 (PMC MAC)	286,20
BB.....	14.259-X (PMC SNA)	23,49	BB.....	17.484-X (FMS-CURUA-FNS B)	23.848,71
BB.....	14.988-8 (PMC PSF)	143,78	BB.....	17.485-8 (FMS-FNS BLATB)	179.163,81
BB.....	15.907-7 (PMC-MERENDA)	0,56	BB.....	17.486-6 (FNS BLMAC)	38,62
BB.....	16.051-2 (PMC AFM)	0,06	BB.....	17.487-4 (FNS BLVGS)	3.561,27
BB.....	16.085-7 (PMC ESTR VIG SA)	0,59	BB.....	18.746-1 (FNS BLINV)	1.244,87
BB.....	16.200-0 (PMC PAB FIXO ES)	285,07	BB.....	19.415-8 (PMC-MANUTENÇÃO)	106,64
BB.....	16.773-8 (PMC MAC)	283,77	BB.....	21.079-X (INVER-UBS-CON)	209.595,10
BB.....	17.484-X (FMS-CURUA-FNS B)	3.883,96	BB.....	21.080-3 (INV-UBS-CON)	965,00
BB.....	17.485-8 (FMS-FNS BLATB)	4.308,50	BB.....	21.081-1 (INV-UBS-CON APL)	10.618,37
BB.....	17.486-6 (FNS BLMAC)	38,29	BB.....	21.176-1 (PM CURUA AFM)	0,01
BB.....	17.487-4 (FNS BLVGS)	1.857,08	BB.....	21.185-0 (PMC-PAC I)	20.664,17
BB.....	19.415-8 (PMC-MANUTENÇÃO)	105,73	BB.....	21.714-X (PMC PAC I)	1.760,14
BB.....	19.426-3 (PM CURUA-PEJA)	123,92	BB.....	21.724-7 (INVER-SE)	376,52
BB.....	21.079-X (INVER-UBS-CON)	207.811,89	BB.....	21.800-6 (PM CURUÁ PAC I)	50,01
BB.....	21.080-3 (INV-UBS-CON)	956,79	BB.....	21.888-X (FNS INVAN APLIC)	885,21
BB.....	21.081-1 (INV-UBS-CON APL)	10.528,03	BB.....	22.137-6 (FNS CONVENENTE)	20.421,61
BB.....	21.176-1 (PM CURUA AFM)	0,01	BB.....	22.358-1 (FNS CONVENENTE)	20.261,66
BB.....	21.185-0 (PMC-PAC I)	20.488,36	BB.....	22.780-3 (PMC-BRASIL)	3.875,22
BB.....	21.714-X (PMC PAC I)	1.745,17	BB.....	23.610-1 (CURUA BL GBF FM)	15.242,12
BB.....	21.724-7 (INVER-SE)	373,31	BB.....	23.611-X (CURUABL GSUAS F)	36,15
BB.....	21.800-6 (PM CURUÁ PAC I)	49,58	BB.....	23.616-0 (CURUABL PSB FNA)	37.354,92
BB.....	21.888-X (FNS INVAN APLIC)	877,68	BB.....	24.023-0 (FNS CONVENENTE)	117.313,03
BB.....	22.358-1 (FNS CONVENENTE)	20.089,27	BB.....	24.965-3 (CONV. 855695-20)	59,40
BB.....	22.780-3 (PMC-BRASIL)	3.842,25	BB.....	24.966-1 (FMS CUSTEIO SUS)	2,66
BB.....	23.610-1 (CURUA BL GBF FM)	8.680,39	BB.....	24.980-7 (PA 150285 FMS I)	773.905,36
BB.....	23.611-X (CURUABL GSUAS F)	35,84	BB.....	25.151-8 (PMC-MP 81)	0,67
BB.....	23.616-0 (CURUABL PSB FNA)	3.084,71	BB.....	26.338-9 (CONVÊNIO 884345)	236,29
BB.....	24.023-0 (FNS CONVENENTE)	116.314,95	BB.....	26.339-7 (CONVÊNIO 884346)	19,92
BB.....	24.442-2 (CURUACRIANCAFEL)	16.837,93	BB.....	26.835-6 (CURUACOVIDEPI)	984,57
BB.....	24.965-3 (CONV. 855695-20)	653,34	BB.....	27.157-8 (FUNDO S AUX FIN)	99,15
BB.....	24.966-1 (FMS CUSTEIO SUS)	342.084,48	BB.....	27.158-6 (FUND M A AUX FI)	47.736,59
BB.....	24.980-7 (PA 150285 FMS I)	683.037,96	BB.....	58.040-6 (PAB GERAL)	22,65
BB.....	25.151-8 (PMC-MP 81)	0,66	BB.....	58.041-4 (PM/CURUA-FNS BL)	17,51
BB.....	26.338-9 (CONVÊNIO 884345)	2.973,26	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	151.570,85

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.339-7 (CONVÊNIO 884346)	2.012,45	BRABESCO.....700.020-0 (BRABESCO)	15.070,45
BB.....26.835-6 (CURUACOVIDEPT)	1.861,26	CEF.....78-8 (PMC CONSIGNADO)	286,04
BB.....27.157-8 (FUNDO S AUX FIN)	20,28	subtotal	4.073.013,60
BB.....27.158-6 (FUND M A AUX FI)	2.018,71	-----	
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	4,14	subtotal saldos atuais	4.073.056,82
BRABESCO.....700.020-0 (BRABESCO)	3.721,10		
CEF.....78-8 (PMC CONSIGNADO)	52.129,73		
CEF.....78-8 (PMC CONSIGNADO)	69,53		
subtotal	2.239.736,32		
subtotal saldos anteriores	2.239.779,54		
TOTAL RECEITAS	36.977.908,31	TOTAL DESPESAS	36.977.908,31

Curuá, 31 de Agosto de 2021.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito