

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	430.311,59	Legislativa	628.691,23
Contribuições	7.988,94	Administração	3.263.437,99
Receita Patrimonial	22.238,04	Assistência Social	815.265,42
Transferências Correntes	25.243.261,59	Saúde	4.639.470,87
Outras Receitas Correntes	22.743,37	Educação	10.892.251,22
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.098.229,24	Cultura	62.144,20
		Urbanismo	1.933.019,63
		Saneamento	1.100,00
		Gestão Ambiental	240.097,30
		Agricultura	203.365,33
		Encargos Especiais	701.402,23
subtotal orçamentária	23.628.314,29	subtotal orçamentária	23.380.245,42
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	2.132,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	1.135.679,82	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	18.410,23
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	204.964,04	INSS FOLHA - SEMAPF	122,29
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	257.341,11	INSS FOLHA - SEMED	390,97
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	279.685,80	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	2.582,59
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	1.725.086,77	PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAPF	2.468,80
		SALÁRIO FAMILIA - CMC	2.614,77
		SALÁRIO FAMILIA - FMAS	6.818,91
		SALÁRIO FAMILIA - FMS	13.637,82
		SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	57.832,56
		SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	9.023,52
		SALÁRIO FAMILIA - SEMED	25.224,84
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.121,43
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.420,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	23.049,20
		SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	13.200,00
		SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED	2.314,76
		subtotal	182.232,69
subtotal contrapartida	3.604.889,54	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	18.410,23		
INSS FOLHA - SEMAPF	122,29		
INSS FOLHA - SEMED	389,70		
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAPF	909,90		
SALÁRIO FAMILIA - CMC	2.614,77		
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	5.639,70		
SALÁRIO FAMILIA - FMS	11.945,91		
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	57.832,56		
SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	7.434,15		
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	13.432,74		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.121,43		
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	21.014,41		
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	10.700,00		
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED	1.177,00		
subtotal	153.744,79		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	21.176,00		
subtotal	21.176,00		
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
CONSIGNADO BEP - FMAS	18.507,54	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMAS	1.433,25
CONSIGNADO BEP - FMS	170.384,03	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FMS	40.600,00
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	621.842,25	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - FUNDEB	1.878.100,57
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMAPF	106.140,27
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2020 - SEMED	52.604,01
		subtotal	2.078.878,10

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS	DESPESAS
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	CONSIGNADO BEP - FMAS
CONSIGNADO BEP - SEMED	CONSIGNADO BEP - FMS
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	CONSIGNADO BEP - FUNDEB
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	CONSIGNADO BEP - SEMAPF
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	CONSIGNADO BEP - SEMED
CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	CONSIGNADO BRADESCO - FMS
EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB
EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF
EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	CONSIGNADO BRADESCO - SEMED
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	EMPRESTIMO C. E. F. - FMS
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
INSS PF - FMAS	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
INSS PF - FMS	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF
INSS PF - SEMAPF	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED
INSS PJ - FMAS	INSS SERVIDOR - CMC - CMC
INSS SERVIDOR - CMC - CMC	INSS VEREADORES - CMC - CMC
INSS VEREADORES - CMC - CMC	IRRF - CMC - CMC
IRRF - CMC - CMC	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	IRRF PF - FMAS
IRRF PF - FMAS	IRRF PF - FMS
IRRF PF - FMS	IRRF PF - SEMAPF
IRRF PF - SEMAPF	IRRF PF - SEMED
IRRF PF - SEMED	ISSQN - CMC - CMC
ISSQN - CMC - CMC	ISSQN PF - FMAS
ISSQN PF - FMAS	ISSQN PF - FMS
ISSQN PF - FMS	ISSQN PF - SEMED
ISSQN PF - SEMED	ISSQN PJ - FMAS
ISSQN PJ - FMAS	ISSQN PJ - FMS
ISSQN PJ - FMS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	SALÁRIO FAMILIA - SEMED
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	SINDSAUDE - FMS
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	SINTEPP - FUNDEB
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	1.362,73	SINTEPP - SEMED	1.336,63
SINDSAUDE - FMS	10.651,71	subtotal	3.657.721,02
SINTEPP - FUNDEB	32.559,39	-----	
SINTEPP - SEMED	2.471,56	subtotal extra-orçamentária	5.940.960,03
subtotal	3.857.539,62		
subtotal extra-orçamentária	4.032.460,41	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal transferências recebidas	0,00	CAIXA GERAL	
		CAIXA CMC - CMC	43,22
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	43,22
CAIXA GERAL		BANCOS	
CAIXA CMC - CMC	43,22	BANPARA. 17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.359,95
subtotal	43,22	BANPARA. 31.254-1 (PM CURUA PREF M	49.688,47
BANCOS		BANPARA. 109.791-1 (PMC T ESCOLAR E	37,14
BANPARA. 17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.272,64	BANPARA. 148.114-2 (PMC ARECADAÇÃO)	14.052,61
BANPARA. 31.254-1 (PM CURUA PREF M	49.669,29	BANPARA. 428.712-6 (FUN MUN M AMBI	14.911,89
BANPARA. 109.791-1 (PMC T ESCOLAR E	37,14	BANPARA. 431.514-6 (CAMARA CURUA)	120.715,28
BANPARA. 148.114-2 (PMC ARECADAÇÃO)	4.219,42	BANPARA. 475.642-8 (PMC ARRECADAÇÃO)	2.324,71
BANPARA. 428.712-6 (FUN MUN M AMBI	343,45	BANPARA. 475.643-6 (PMC FOPAG)	123,31
BANPARA. 475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	19.158,81	BANPARA. 475.644-4 (PMC ICMS)	384.671,18
BANPARA. 475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	6.630,79	BANPARA. 485.777-1 (FMAS)	5.121,48
BANPARA. 475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	150.542,80	BANPARA. 485.778-0 (FMAS CURUA M A.	1.946,22
BANPARA. 475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	12.707,00	BANPARA. 550.957-2 (C. A. M. SALA ESTA	63.063,20
BANPARA. 475.642-8 (PMC ARRECADAÇÃO)	329,97	BANPARA. 602.380-0 (PMC SMUNICIPAL	203.216,87
BANPARA. 475.643-6 (PMC FOPAG)	147,36	BANPARA. 602.381-9 (PMC PEA-E-PA)	32.701,76
BANPARA. 475.644-4 (PMC ICMS)	4.930,78	BANPARA. 625.110-2 (PM CURUA-CONCUR	22.718,85
BANPARA. 485.777-1 (FMAS)	73,09	BANPARA. 640.390-5 (PMC FOPAG SEMED	35,75
BANPARA. 485.778-0 (FMAS CURUA M A.	33,19	BANPARA. 646.375-4 (FMS-ARREC COVID	2.684,38
BANPARA. 550.957-2 (C. A. M. SALA ESTA	62.248,87	BB. 5.376-7 (FUNDO ESPECIAL	166.003,48
BANPARA. 601.304-0 (FOPAG SAÚDE)	0,02	BB. 5.444-5 (P F M SAÚDE VIG	223,88
BANPARA. 601.311-2 (CONSIGNADO SAÚD	15.300,65	BB. 5.519-0 (PMC-PDDE)	7.020,07
BANPARA. 602.380-0 (PMC SMUNICIPAL	203.216,87	BB. 6.086-0 (ECD EPIDEMI OLOG	21,62
BANPARA. 602.381-9 (PMC PEA-E-PA)	32.253,30	BB. 7.122-6 (PAB FIXO)	84,86
BANPARA. 625.110-2 (PM CURUA-CONCUR	22.507,70	BB. 7.897-2 (PMC EDUCAÇÃO)	97.304,41
BANPARA. 640.390-5 (PMC FOPAG SEMED	59,75	BB. 7.899-9 (PMC SAUDE)	34,65
BANPARA. 646.375-4 (FMS-ARREC COVID	2.167,00	BB. 7.927-8 (PMC ARRECADAÇÃO)	22.934,48
BB. 5.376-7 (FUNDO ESPECIAL	43,83	BB. 8.021-7 (PMC ITR)	338,67
BB. 5.444-5 (P F M SAÚDE VIG	222,55	BB. 9.453-6 (PM CURUA FPM)	167.737,15
BB. 5.519-0 (PMC-PDDE)	187,92	BB. 9.577-X (PM CURUA - FUS)	81.731,21
BB. 6.086-0 (ECD EPIDEMI OLOG	21,49	BB. 11.313-1 (PM CURUÁ-QSE)	65.751,71
BB. 7.122-6 (PAB FIXO)	84,36	BB. 11.333-6 (PMC CEX)	0,07
BB. 7.897-2 (PMC EDUCAÇÃO)	23,15	BB. 11.501-0 (PMC-PNAT)	190.618,37
BB. 7.899-9 (PMC SAUDE)	34,44	BB. 11.594-0 (PMC CIDE)	5.838,65

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	7.927-8 (PMC ARRECAÇÃO)	26,07	BB.....	13.959-9 (PMC FUNDEB)	717.088,42
BB.....	8.021-7 (PMC ITR)	38,76	BB.....	14.259-X (PMC SNA)	2.895,77
BB.....	9.453-6 (PM CURUA FPM)	580,81	BB.....	14.988-8 (PMC PSF)	144,64
BB.....	9.577-X (PM CURUA - FUS)	58,54	BB.....	15.907-7 (PMC-MERENDA)	41.109,84
BB.....	11.313-1 (PM CURUÁ-QSE)	160,86	BB.....	16.051-2 (PMC AFM)	0,06
BB.....	11.333-6 (PMC CEX)	0,07	BB.....	16.085-7 (PMC ESTR VIG SA)	0,59
BB.....	11.501-0 (PMC-PNAT)	78.697,53	BB.....	16.200-0 (PMC PAB FIXO ES)	286,77
BB.....	11.594-0 (PMC CIDE)	49,12	BB.....	16.773-8 (PMC MAC)	285,46
BB.....	13.959-9 (PMC FUNDEB)	53.299,07	BB.....	17.484-X (FMS-CURUA-FNS B)	20.957,43
BB.....	14.259-X (PMC SNA)	23,49	BB.....	17.485-8 (FMS-FNS BLATB)	229.052,99
BB.....	14.988-8 (PMC PSF)	143,78	BB.....	17.486-6 (FNS BLMAC)	38,52
BB.....	15.907-7 (PMC-MERENDA)	0,56	BB.....	17.487-4 (FNS BLVGS)	3.552,06
BB.....	16.051-2 (PMC AFM)	0,06	BB.....	18.746-1 (FNS BLINV)	1.239,23
BB.....	16.085-7 (PMC ESTR VIG SA)	0,59	BB.....	19.415-8 (PMC-MANUTENÇÃO)	106,36
BB.....	16.200-0 (PMC PAB FIXO ES)	285,07	BB.....	21.079-X (INVER-UBS-CON)	209.053,21
BB.....	16.773-8 (PMC MAC)	283,77	BB.....	21.080-3 (INV-UBS-CON)	962,50
BB.....	17.484-X (FMS-CURUA-FNS B)	3.883,96	BB.....	21.081-1 (INV-UBS-CON APL)	10.590,92
BB.....	17.485-8 (FMS-FNS BLATB)	4.308,50	BB.....	21.176-1 (PM CURUA AFM)	0,01
BB.....	17.486-6 (FNS BLMAC)	38,29	BB.....	21.185-0 (PMC-PAC I)	20.610,74
BB.....	17.487-4 (FNS BLVGS)	1.857,08	BB.....	21.714-X (PMC PAC I)	1.755,59
BB.....	19.415-8 (PMC-MANUTENÇÃO)	105,73	BB.....	21.724-7 (INVER-SE)	375,54
BB.....	19.426-3 (PM CURUA-PEJA)	123,92	BB.....	21.800-6 (PM CURUÁ PAC I)	49,88
BB.....	21.079-X (INVER-UBS-CON)	207.811,89	BB.....	21.888-X (FNS INVAN APLIC)	882,92
BB.....	21.080-3 (INV-UBS-CON)	956,79	BB.....	22.137-6 (FNS CONVENENTE)	20.368,81
BB.....	21.081-1 (INV-UBS-CON APL)	10.528,03	BB.....	22.358-1 (FNS CONVENENTE)	20.209,27
BB.....	21.176-1 (PM CURUA AFM)	0,01	BB.....	22.780-3 (PMC-BRASIL)	3.865,20
BB.....	21.185-0 (PMC-PAC I)	20.488,36	BB.....	23.610-1 (CURUA BL GBF FM)	15.202,71
BB.....	21.714-X (PMC PAC I)	1.745,17	BB.....	23.611-X (CURUABL GSUAS F)	36,05
BB.....	21.724-7 (INVER-SE)	373,31	BB.....	23.616-0 (CURUABL PSB FNA)	34.206,19
BB.....	21.800-6 (PM CURUÁ PAC I)	49,58	BB.....	24.023-0 (FNS CONVENENTE)	117.009,73
BB.....	21.888-X (FNS INVAN APLIC)	877,68	BB.....	24.965-3 (CONV. 855695-20)	59,40
BB.....	22.358-1 (FNS CONVENENTE)	20.089,27	BB.....	24.966-1 (FMS CUSTEIO SUS)	17.346,99
BB.....	22.780-3 (PMC-BRASIL)	3.842,25	BB.....	24.980-7 (PA 150285 FMS I)	771.904,49
BB.....	23.610-1 (CURUA BL GBF FM)	8.680,39	BB.....	25.151-8 (PMC-MP 81)	0,66
BB.....	23.611-X (CURUABL GSUAS F)	35,84	BB.....	26.338-9 (CONVÊNIO 884345)	236,29
BB.....	23.616-0 (CURUABL PSB FNA)	3.084,71	BB.....	26.339-7 (CONVÊNIO 884346)	19,92
BB.....	24.023-0 (FNS CONVENENTE)	116.314,95	BB.....	26.835-6 (CURUACOVIDEPI)	1.872,38
BB.....	24.442-2 (CURUACRIANCAFEL)	16.837,93	BB.....	27.157-8 (FUNDO S AUX FIN)	20,40
BB.....	24.965-3 (CONV. 855695-20)	653,34	BB.....	27.158-6 (FUND M A AUX FI)	33.511,43
BB.....	24.966-1 (FMS CUSTEIO SUS)	342.084,48	BB.....	58.040-6 (PAB GERAL)	22,60
BB.....	24.980-7 (PA 150285 FMS I)	683.037,96	BB.....	58.041-4 (PM/CURUA-FNS BL)	17,46
BB.....	25.151-8 (PMC-MP 81)	0,66	BB.....	283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	143.249,28
BB.....	26.338-9 (CONVÊNIO 884345)	2.973,26	BRDESCO.....	700.020-0 (BRADESCO)	13.850,20
BB.....	26.339-7 (CONVÊNIO 884346)	2.012,45	CEF.....	78-8 (PMC CONSIGNADO)	129,87
BB.....	26.835-6 (CURUACOVIDEPI)	1.861,26		subtotal	4.184.195,11
BB.....	27.157-8 (FUNDO S AUX FIN)	20,28			

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ JULHO DE 2021
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 27.158-6 (FUND M A AUX FI	2.018,71	subtotal saldos atuais	4.184.238,33
BB. 283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO	4,14		
BRADESCO. 700.020-0 (BRADESCO)	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	33.505.443,78	TOTAL DESPESAS	33.505.443,78

Curuá, 31 de Julho de 2021.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito