

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
CONSIGNADO BEP - FMAS	28.861,83		subtotal 2.121.490,14
CONSIGNADO BEP - FMS	237.018,85	CONSIGNAÇÕES	
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	846.526,65	ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FMS	200,00
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	209.952,09	ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FUNDEB	260,00
CONSIGNADO BEP - SEMED	164.408,53	CONSIGNADO BEP - FMAS	29.728,70
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	9.163,32	CONSIGNADO BEP - FMS	230.007,63
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	33.262,32	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	860.497,54
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	7.799,88	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	200.125,11
CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	1.489,20	CONSIGNADO BEP - SEMED	153.511,58
EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	104.212,42	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	2.901,84
EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	9.271,84	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	33.262,32
EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	118.564,18	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	7.799,88
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	941.729,72	CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	1.489,20
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	70.713,47	EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	104.212,42
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	100.706,85	EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	8.538,94
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	37.466,83	EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	101.842,63
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	224.459,53	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	969.347,47
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	946.615,64	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	64.106,28
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	198.937,53	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	98.677,42
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	123.806,19	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	34.624,00
INSS PF - FMAS	300,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	194.202,15
INSS PF - FMS	560,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	916.550,52
INSS PF - SEMAPF	5.867,10	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	183.551,26
INSS PJ - FMAS	150,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	113.209,20
INSS SERVIDOR - CMC - CMC	17.400,71	INSS SERVIDOR - CMC - CMC	17.400,71
INSS VEREADORES - CMC - CMC	41.460,48	INSS VEREADORES - CMC - CMC	41.460,48
IRRF - CMC - CMC	30.608,45	IRRF - CMC - CMC	15.524,65
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.165,21	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	6.326,59
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	23.372,42	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	15.728,55
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	180.898,27	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	145.103,03
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	12.049,94	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	9.696,96
IRRF PF - FMAS	491,00	IRRF PF - FMAS	202,10
IRRF PF - FMS	25.931,33	IRRF PF - FMS	21.408,76
IRRF PF - SEMAPF	51,90	IRRF PF - SEMED	44,70
IRRF PF - SEMED	44,70	ISSQN - CMC - CMC	105,50
ISSQN - CMC - CMC	105,50	ISSQN PF - FMAS	548,50
ISSQN PF - FMAS	652,30	ISSQN PF - FMS	9.750,80
ISSQN PF - FMS	11.116,05	ISSQN PF - SEMED	447,17
ISSQN PF - SEMED	447,17	ISSQN PJ - FMAS	4.924,70
ISSQN PJ - FMAS	5.146,70	ISSQN PJ - FMS	200,00
ISSQN PJ - FMS	2.112,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	300,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	5.475,08
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	6.722,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	22.466,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	28.509,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	6.813,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	8.349,30	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	1.529,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	2.359,50	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	11.133,98

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	22.608,30	SALÁRIO FAMILIA - SEMED	291,72
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	291,72	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	3.176,80
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.195,60	SINDSAUDE - FMS	12.227,94
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.530,07	SINTEPP - FUNDEB	31.519,77
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	1.362,73	SINTEPP - SEMED	1.336,63
SINDSAUDE - FMS	13.804,17	subtotal	4.693.639,50
SINTEPP - FUNDEB	40.243,95	subtotal extra-orçamentária	7.064.443,43
SINTEPP - SEMED	3.649,78		
subtotal	4.922.745,09		
subtotal extra-orçamentária	5.143.061,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	0,00
subtotal transferências recebidas	0,00	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	CAIXA GERAL	
CAIXA GERAL		CAIXA CMC - CMC	43,22
CAIXA CMC - CMC	43,22	subtotal	43,22
subtotal	43,22	BANCOS	
BANCOS		BANPARA. 17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.407,02
BANPARA. 17.167-0 (PMC CONST. ESCO	6.272,64	BANPARA. 31.254-1 (PM CURUA PREF M	50.271,64
BANPARA. 31.254-1 (PM CURUA PREF M	49.669,29	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 ARECADAÇÃO)	15.489,89
BANPARA. 148.114-2 (PMC ARECADAÇÃO)	4.219,42	BANPARA. 428.712-6 (FUN MUN M AMBI	20.790,30
BANPARA. 428.712-6 (FUN MUN M AMBI	343,45	BANPARA. 431.514-6 (CAMARA CURUA)	111.037,19
BANPARA. 475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	19.158,81	BANPARA. 475.642-8 (PMC ARRECADAÇÃO)	19.152,35
BANPARA. 475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	6.630,79	BANPARA. 475.643-6 (PMC FOPAG)	539,91
BANPARA. 475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	150.542,80	BANPARA. 475.644-4 (PMC I CMS)	173.397,94
BANPARA. 475.641-0 (CONSIGNADOS CUR	12.707,00	BANPARA. 485.777-1 (FMAS)	5.159,40
BANPARA. 475.642-8 (PMC ARRECADAÇÃO)	329,97	BANPARA. 485.778-0 (FMAS CURUA M. A.	26.088,44
BANPARA. 475.643-6 (PMC FOPAG)	147,36	BANPARA. 550.957-2 (C. A. M. SALA ESTA	63.502,67
BANPARA. 475.644-4 (PMC I CMS)	4.930,78	BANPARA. 601.304-0 (FOPAG SAÚDE)	8.377,32
BANPARA. 485.777-1 (FMAS)	73,09	BANPARA. 602.380-0 (PMC SMUNICIPAL	172.268,75
BANPARA. 485.778-0 (FMAS CURUA M. A.	33,19	BANPARA. 602.381-9 (PMC PEAE-PA)	32.943,94
BANPARA. 550.957-2 (C. A. M. SALA ESTA	62.248,87	BANPARA. 625.110-2 (PM CURUA-CONCUR	22.887,11
BANPARA. 601.304-0 (FOPAG SAÚDE)	0,02	BANPARA. 640.390-5 (PMC FOPAG SEMED	35,75
BANPARA. 601.311-2 (CONSIGNADO SAÚDE	15.300,65	BANPARA. 646.375-4 (FMS-ARREC COVID	2.700,50
BANPARA. 602.380-0 (PMC SMUNICIPAL	203.216,87	BB. 5.376-7 (FUNDO ESPECIAL	178.041,90
BANPARA. 602.381-9 (PMC PEAE-PA)	32.253,30	BB. 5.444-5 (P F M SAÚDE VIG	225,09
BANPARA. 625.110-2 (PM CURUA-CONCUR	22.507,70	BB. 5.519-0 (PMC-PDDE)	13.893,07
BANPARA. 640.390-5 (PMC FOPAG SEMED	59,75	BB. 6.086-0 (ECD EPIDEMI OLOG	21,74
BANPARA. 646.375-4 (FMS-ARREC COVID	2.167,00	BB. 7.122-6 (PAB FIXO)	85,32
BB. 5.376-7 (FUNDO ESPECIAL	43,83	BB. 7.897-2 (PMC EDUCAÇÃO)	38.761,82
BB. 5.444-5 (P F M SAÚDE VIG	222,55	BB. 7.899-9 (PMC SAUDE)	34,83
BB. 5.519-0 (PMC-PDDE)	187,92	BB. 7.927-8 (PMC ARRECADAÇÃO)	324,26
		BB. 8.021-7 (PMC ITR)	426,62
		BB. 9.453-6 (PM CURUA FPM)	26.537,73

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	6.086-0 (ECD EPIDEMIOLOG)	21,49	BB.....	9.577-X (PM CURUA - FUS)	47.564,09
BB.....	7.122-6 (PAB FIXO)	84,36	BB.....	11.313-1 (PM CURUÁ-QSE)	112.851,53
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)	263.321,15
BB.....	7.927-8 (PMC ARRECAÇÃO)	26,07	BB.....	11.594-0 (PMC CIDE)	5.870,22
BB.....	8.021-7 (PMC ITR)	38,76	BB.....	13.959-9 (PMC FUNDEB)	1.455.183,14
BB.....	9.453-6 (PM CURUA FPM)	580,81	BB.....	14.259-X (PMC SNA)	460,23
BB.....	9.577-X (PM CURUA - FUS)	58,54	BB.....	14.988-8 (PMC PSF)	145,42
BB.....	11.313-1 (PM CURUÁ-QSE)	160,86	BB.....	15.907-7 (PMC-MERENDA)	119.797,32
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)	288,32
BB.....	13.959-9 (PMC FUNDEB)	53.299,07	BB.....	16.773-8 (PMC MAC)	287,01
BB.....	14.259-X (PMC SNA)	23,49	BB.....	17.484-X (FMS-CURUA-FNS B)	18.164,17
BB.....	14.988-8 (PMC PSF)	143,78	BB.....	17.485-8 (FMS-FNS BLATB)	137.007,40
BB.....	15.907-7 (PMC-MERENDA)	0,56	BB.....	17.486-6 (FNS BLMAC)	38,73
BB.....	16.051-2 (PMC AFM)	0,06	BB.....	17.487-4 (FNS BLVGS)	3.811,60
BB.....	16.085-7 (PMC ESTR VIG SA)	0,59	BB.....	18.746-1 (FNS BLINV)	1.248,36
BB.....	16.200-0 (PMC PAB FIXO ES)	285,07	BB.....	19.415-8 (PMC-MANUTENÇÃO)	106,94
BB.....	16.773-8 (PMC MAC)	283,77	BB.....	21.079-X (INVER-UBS-CON)	210.183,50
BB.....	17.484-X (FMS-CURUA-FNS B)	3.883,96	BB.....	21.080-3 (INV-UBS-CON)	967,70
BB.....	17.485-8 (FMS-FNS BLATB)	4.308,50	BB.....	21.081-1 (INV-UBS-CON APL)	10.648,18
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)	20.722,18
BB.....	19.415-8 (PMC-MANUTENÇÃO)	105,73	BB.....	21.714-X (PMC PAC I)	1.765,08
BB.....	19.426-3 (PM CURUA-PEJA)	123,92	BB.....	21.724-7 (INVER-SE)	377,57
BB.....	21.079-X (INVER-UBS-CON)	207.811,89	BB.....	21.800-6 (PM CURUÁ PAC I)	50,15
BB.....	21.080-3 (INV-UBS-CON)	956,79	BB.....	21.888-X (FNS INVAN APLIC)	887,69
BB.....	21.081-1 (INV-UBS-CON APL)	10.528,03	BB.....	22.137-6 (FNS CONVENENTE)	20.478,94
BB.....	21.176-1 (PM CURUA AFM)	0,01	BB.....	22.358-1 (FNS CONVENENTE)	20.318,54
BB.....	21.185-0 (PMC-PAC I)	20.488,36	BB.....	22.780-3 (PMC-BRASIL)	3.886,10
BB.....	21.714-X (PMC PAC I)	1.745,17	BB.....	23.610-1 (CURUA BL GBF FM)	14.684,35
BB.....	21.724-7 (INVER-SE)	373,31	BB.....	23.611-X (CURUABL GSUAS F)	13.574,96
BB.....	21.800-6 (PM CURUÁ PAC I)	49,58	BB.....	23.616-0 (CURUABL PSB FNA)	42.833,28
BB.....	21.888-X (FNS INVAN APLIC)	877,68	BB.....	24.023-0 (FNS CONVENENTE)	117.642,37
BB.....	22.358-1 (FNS CONVENENTE)	20.089,27	BB.....	24.442-2 (CURUACRIANCAFEL)	5.619,61
BB.....	22.780-3 (PMC-BRASIL)	3.842,25	BB.....	24.965-3 (CONV. 855695-20)	59,40
BB.....	23.610-1 (CURUA BL GBF FM)	8.680,39	BB.....	24.966-1 (FMS CUSTEIO SUS)	4.835,71
BB.....	23.611-X (CURUABL GSUAS F)	35,84	BB.....	24.980-7 (PA 150285 FMS I)	776.077,93
BB.....	23.616-0 (CURUABL PSB FNA)	3.084,71	BB.....	25.151-8 (PMC-MP 81)	0,67
BB.....	24.023-0 (FNS CONVENENTE)	116.314,95	BB.....	26.338-9 (CONVÊNIO 884345)	236,29
BB.....	24.442-2 (CURUACRIANCAFEL)	16.837,93	BB.....	26.339-7 (CONVÊNIO 884346)	19,92
BB.....	24.965-3 (CONV. 855695-20)	653,34	BB.....	26.835-6 (CURUACOVIDEPI)	987,34
BB.....	24.966-1 (FMS CUSTEIO SUS)	342.084,48	BB.....	27.157-8 (FUNDO S AUX FIN)	99,43
BB.....	24.980-7 (PA 150285 FMS I)	683.037,96	BB.....	27.158-6 (FUND M A AUX FI)	4.897,15
BB.....	25.151-8 (PMC-MP 81)	0,66	BB.....	58.040-6 (PAB GERAL)	22,72

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2021
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....26.338-9 (CONVÊNIO 884345)	2.973,26	BB.....58.041-4 (PM/CURUA-FNS BL)	17,56
BB.....26.339-7 (CONVÊNIO 884346)	2.012,45	BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	159.945,47
BB.....26.835-6 (CURUACOVIDEPI)	1.861,26	BRADESCO.....700.020-0 (BRADESCO)	17.265,12
BB.....27.157-8 (FUNDO S AUX FIN)	20,28	CEF.....78-8 (PMC CONSIGNADO)	78,08
BB.....27.158-6 (FUNDO M A AUX FI)	2.018,71	subtotal	4.604.768,99
BB.....283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	4,14	subtotal saldos atuais	4.604.812,21
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	40.656.772,68	TOTAL DESPESAS	40.656.772,68

Curuá, 30 de Setembro de 2021.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito