

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0001

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
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
Impostos, taxas e contribuições de me	78.514,01	78.514,01	Administração	4.530.264,48	4.530.264,48
Contribuições	1.593,06	1.593,06	Assistência Social	929.521,88	929.521,88
Receita Patrimonial	22.405,11	22.405,11	Saúde	3.933.971,55	3.933.971,55
Transferências Correntes	5.334.099,98	5.334.099,98	Educação	5.804.983,62	5.804.983,62
Transferências Correntes - retif. -	-381.250,94	-381.250,94	Cultura	6.000,00	6.000,00
			Encargos Especiais	519.000,00	519.000,00
subtotal orçamentária	5.055.361,22	5.055.361,22	subtotal orçamentária	15.723.741,53	15.723.741,53
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	3.519.817,24	3.519.817,24	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	435.912,76	435.912,76	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	734,11	734,11
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	926.167,72	926.167,72	SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.541,15	2.541,15
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.608.187,85	3.608.187,85	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.197,52	12.197,52
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	4.758.605,84	4.758.605,84	SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	1.637,63	1.637,63
			SALÁRIO FAMILIA - SEMED	282,35	282,35
subtotal contrapartida	13.248.691,41	13.248.691,41	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.876,05	1.876,05
			subtotal	19.268,81	19.268,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -		
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	1.179,21	1.179,21		12.259,20	12.259,20
SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.307,15	2.307,15	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	141.165,82	141.165,82
SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	1.538,10	1.538,10	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	878.527,17	878.527,17
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	512,70	512,70	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	129.717,63	129.717,63
subtotal	5.537,16	5.537,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	54.423,90	54.423,90
			subtotal	1.216.093,72	1.216.093,72
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNAÇÕES		
ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FM	200,00	200,00	ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FM	400,00	400,00
ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FU	260,00	260,00	ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FU	260,00	260,00
CONSIGNADO BEP - FMAS	6.544,97	6.544,97	CONSIGNADO BEP - FMAS	7.089,11	7.089,11
CONSIGNADO BEP - FMS	34.774,03	34.774,03	CONSIGNADO BEP - FMS	35.646,34	35.646,34
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	145.801,65	145.801,65	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	146.044,90	146.044,90
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	41.506,59	41.506,59	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	41.012,41	41.012,41
CONSIGNADO BEP - SEMED	8.249,77	8.249,77	CONSIGNADO BEP - SEMED	8.639,80	8.639,80
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	700,32	700,32	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	1.400,64	1.400,64
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	5.970,03	5.970,03	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	5.970,03	5.970,03
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	1.850,99	1.850,99	CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	1.225,46	1.225,46
CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	612,73	612,73	EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.569,43	1.569,43
EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.569,43	1.569,43	EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	14.970,44	14.970,44
EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	14.248,14	14.248,14	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	79.229,41	79.229,41
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	82.405,73	82.405,73	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	8.701,47	8.701,47
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	8.668,15	8.668,15	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	2.583,63	2.583,63
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	2.583,63	2.583,63	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.891,60	4.891,60
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.082,40	4.082,40			

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0002

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
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	26.430,04	26.430,04	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	26.099,82	26.099,82
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	103.062,84	103.062,84	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	89,43	89,43
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	25.265,18	25.265,18	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	24.004,71	24.004,71
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.031,17	6.031,17	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	5.397,40	5.397,40
INSS PF - SEMAPF	65,60	65,60	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.011,00	1.011,00
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.011,00	1.011,00	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.542,01	3.542,01
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.542,01	3.542,01	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	22.360,99	22.360,99
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	22.580,75	22.580,75	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.037,34	2.037,34
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	2.037,34	2.037,34	IRRF PF - FMS	780,64	780,64
IRRF PF - FMS	780,64	780,64	ISSQN PF - FMS	358,48	358,48
ISSQN PF - FMS	394,00	394,00	ISSQN PF - SEMED	268,94	268,94
ISSQN PF - SEMED	189,26	189,26	ISSQN PJ - FMAS	1.277,19	1.277,19
ISSQN PJ - FMAS	1.180,19	1.180,19	ISSQN PJ - FMS	360,00	360,00
ISSQN PJ - FMS	372,37	372,37	ISSQN PJ - SEMAPF	74,00	74,00
ISSQN PJ - SEMAPF	74,00	74,00	ISSQN PJ - SEMED	32,00	32,00
ISSQN PJ - SEMED	75,00	75,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	150,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	853,76	853,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	854,46	854,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.601,59	2.601,59
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.601,59	2.601,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	896,88	896,88
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	1.322,78	1.322,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	181,80	181,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	181,80	181,80	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.560,00	1.560,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	1.560,00	1.560,00	SINDSAUDE - FMS	3.113,39	3.113,39
SINDSAUDE - FMS	1.577,16	1.577,16	SINTEPP - FUNDEB	4.416,54	4.416,54
SINTEPP - FUNDEB	4.416,54	4.416,54	SINTEPP - SEMED	108,58	108,58
SINTEPP - SEMED	43,29	43,29			
subtotal	565.827,57	565.827,57	subtotal	461.211,16	461.211,16
subtotal extra-orçamentária	571.364,73	571.364,73	subtotal extra-orçamentária	1.696.573,69	1.696.573,69
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			CAIXA GERAL		
CAIXA CMC - CMC	43,22	43,22	CAIXA CMC - CMC	43,22	43,22
subtotal	43,22	43,22	subtotal	43,22	43,22
BANCOS			BANCOS		
BANPARA 17.167-0 (PMC CON)	6.507,76	6.507,76	BANPARA 17.167-0 (PMC CON)	6.548,24	6.548,24
BANPARA 31.254-1 (PM CURU)	50.889,95	50.889,95	BANPARA 31.254-1 (PM CURU)	51.142,24	51.142,24
BANPARA 109.791-1 (PMC T E)	37,14	37,14	BANPARA 109.791-1 (PMC T E)	37,14	37,14
BANPARA 148.114-2 (PMC ARE)	15.561,37	15.561,37	BANPARA 148.114-2 (PMC ARE)	15.593,90	15.593,90
BANPARA 387.581-4 (PM CURU)	3.385,00	3.385,00	BANPARA 387.581-4 (PM CURU)	3.385,00	3.385,00
BANPARA 428.712-6 (FUN MUN)	9.142,86	9.142,86	BANPARA 428.712-6 (FUN MUN)	2.646,00	2.646,00
BANPARA 431.514-6 (CAMARA)	16.305,57	16.305,57	BANPARA 431.514-6 (CAMARA)	136.101,40	136.101,40
			BANPARA 464.967-2 (PM-CURU)	500,00	500,00

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0003

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
BANPARA.....464.967-2 (PM-CURU	500,00	500,00	BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN	3.680,77	3.680,77
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN	146.074,90	146.074,90	BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN	6.544,97	6.544,97
BANPARA.....475.642-8 (PMC ARR	13.481,34	13.481,34	BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN	8.249,77	8.249,77
BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP	152,00	152,00	BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN	145.831,65	145.831,65
BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP	539,91	539,91	BANPARA.....475.642-8 (PMC ARR	8.305,23	8.305,23
BANPARA.....475.644-4 (PMC ICM	75.792,27	75.792,27	BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP	539,91	539,91
BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	28.250,82	28.250,82	BANPARA.....475.644-4 (PMC ICM	170.512,25	170.512,25
BANPARA.....485.778-0 (FMAS CU	38.001,02	38.001,02	BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	28.426,56	28.426,56
BANPARA.....550.957-2 (C.A.M.S	64.442,27	64.442,27	BANPARA.....485.778-0 (FMAS CU	38.237,41	38.237,41
BANPARA.....601.304-0 (FOPAG S	7.701,32	7.701,32	BANPARA.....550.957-2 (C.A.M.S	64.819,48	64.819,48
BANPARA.....602.380-0 (PMC SMU	254.378,39	254.378,39	BANPARA.....601.304-0 (FOPAG S	7.701,32	7.701,32
BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA	66.679,98	66.679,98	BANPARA.....601.311-2 (CONSIGN	31.093,26	31.093,26
BANPARA.....625.110-2 (PM CURU	23.247,08	23.247,08	BANPARA.....602.380-0 (PMC SMU	254.378,39	254.378,39
BANPARA.....640.390-5 (PMC FOP	35,75	35,75	BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA	67.094,78	67.094,78
BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARR	2.735,06	2.735,06	BANPARA.....625.110-2 (PM CURU	23.391,70	23.391,70
BB.....5.376-7 (FUNDO E	229.718,45	229.718,45	BANPARA.....640.390-5 (PMC FOP	35,75	35,75
BB.....5.444-5 (P F M S	228,15	228,15	BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARR	2.748,92	2.748,92
BB.....5.519-0 (PMC-PDD	14.075,52	14.075,52	BB.....5.376-7 (FUNDO E	267.513,51	267.513,51
BB.....6.086-0 (ECD EPI	22,03	22,03	BB.....5.444-5 (P F M S	229,43	229,43
BB.....7.122-6 (PAB FIX	86,48	86,48	BB.....5.519-0 (PMC-PDD	54,97	54,97
BB.....7.897-2 (PMC EDU	11.061,09	11.061,09	BB.....6.086-0 (ECD EPI	22,16	22,16
BB.....7.899-9 (PMC SAU	35,31	35,31	BB.....7.122-6 (PAB FIX	86,97	86,97
BB.....7.927-8 (PMC ARR	4.091,15	4.091,15	BB.....7.897-2 (PMC EDU	19.028,58	19.028,58
BB.....8.021-7 (PMC ITR	31,73	31,73	BB.....7.899-9 (PMC SAU	35,51	35,51
BB.....9.453-6 (PM CURU	69,71	69,71	BB.....7.927-8 (PMC ARR	448,82	448,82
BB.....9.577-X (PM CURU	51.495,01	51.495,01	BB.....8.021-7 (PMC ITR	40,16	40,16
BB.....11.313-1 (PM CURU	169.150,91	169.150,91	BB.....9.453-6 (PM CURU	2.286,67	2.286,67
BB.....11.333-6 (PMC CEX	0,07	0,07	BB.....9.577-X (PM CURU	23.390,44	23.390,44
BB.....11.501-0 (PMC-PNA	437.390,05	437.390,05	BB.....11.313-1 (PM CURU	206.618,18	206.618,18
BB.....11.594-0 (PMC CID	865,02	865,02	BB.....11.333-6 (PMC CEX	0,07	0,07
BB.....13.959-9 (PMC FUN	1.282.255,12	1.282.255,12	BB.....11.501-0 (PMC-PNA	439.856,17	439.856,17
BB.....14.259-X (PMC SNA	496,49	496,49	BB.....11.594-0 (PMC CID	5.360,62	5.360,62
BB.....14.988-8 (PMC PSF	147,40	147,40	BB.....13.959-9 (PMC FUN	2.389.945,00	2.389.945,00
BB.....15.907-7 (PMC-MER	207,33	207,33	BB.....14.259-X (PMC SNA	1.131,99	1.131,99
BB.....16.051-2 (PMC AFM	0,06	0,06	BB.....14.988-8 (PMC PSF	148,23	148,23
BB.....16.085-7 (PMC EST	0,60	0,60	BB.....15.907-7 (PMC-MER	208,50	208,50
BB.....16.200-0 (PMC PAB	292,23	292,23	BB.....16.051-2 (PMC AFM	0,06	0,06
BB.....16.773-8 (PMC MAC	290,91	290,91	BB.....16.085-7 (PMC EST	0,60	0,60
BB.....17.484-X (FMS-CUR	14.354,59	14.354,59	BB.....16.200-0 (PMC PAB	293,88	293,88
BB.....17.485-8 (FMS-FNS	16.649,52	16.649,52	BB.....16.773-8 (PMC MAC	292,55	292,55
BB.....17.486-6 (FNS BLM	39,26	39,26	BB.....17.484-X (FMS-CUR	14.435,52	14.435,52
BB.....17.487-4 (FNS BLV	4.828,77	4.828,77	BB.....17.485-8 (FMS-FNS	14.700,33	14.700,33
BB.....18.746-1 (FNS BLI	1.265,31	1.265,31	BB.....17.486-6 (FNS BLM	39,48	39,48
BB.....19.415-8 (PMC-MAN	108,39	108,39	BB.....17.487-4 (FNS BLV	4.855,99	4.855,99
BB.....21.079-X (INVER-U	213.038,03	213.038,03	BB.....18.746-1 (FNS BLI	1.272,45	1.272,45

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2022
 Página : 0004

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
BB. 21.080-3 (INV-UBS	980,85	980,85	BB. 19.415-8 (PMC-MAN	109,00	109,00
BB. 21.081-1 (INV-UBS	10.792,80	10.792,80	BB. 21.079-X (INVER-U	214.239,19	214.239,19
BB. 21.176-1 (PM CURU	0,01	0,01	BB. 21.080-3 (INV-UBS	986,38	986,38
BB. 21.185-0 (PMC-PAC	21.003,61	21.003,61	BB. 21.081-1 (INV-UBS	10.853,65	10.853,65
BB. 21.714-X (PMC PAC	1.789,06	1.789,06	BB. 21.176-1 (PM CURU	0,01	0,01
BB. 21.724-7 (INVER-S	382,70	382,70	BB. 21.185-0 (PMC-PAC	21.122,03	21.122,03
BB. 21.800-6 (PM CURU	50,83	50,83	BB. 21.714-X (PMC PAC	1.799,14	1.799,14
BB. 21.888-X (FNS INV	899,75	899,75	BB. 21.724-7 (INVER-S	384,86	384,86
BB. 22.137-6 (FNS CON	20.757,07	20.757,07	BB. 21.800-6 (PM CURU	51,11	51,11
BB. 22.358-1 (FNS CON	13.772,09	13.772,09	BB. 21.888-X (FNS INV	904,82	904,82
BB. 22.780-3 (PMC-BRA	3.938,87	3.938,87	BB. 22.137-6 (FNS CON	20.874,10	20.874,10
BB. 23.610-1 (CURUA B	14.883,78	14.883,78	BB. 22.358-1 (FNS CON	13.849,74	13.849,74
BB. 23.611-X (CURUABL	13.759,33	13.759,33	BB. 22.780-3 (PMC-BRA	3.961,08	3.961,08
BB. 23.616-0 (CURUABL	27.754,50	27.754,50	BB. 23.610-1 (CURUA B	14.967,70	14.967,70
BB. 24.442-2 (CURUACR	6.833,57	6.833,57	BB. 23.611-X (CURUABL	13.836,91	13.836,91
BB. 24.965-3 (CONV. 8	59,40	59,40	BB. 23.616-0 (CURUABL	3.138,74	3.138,74
BB. 24.966-1 (FMS CUS	1.765,46	1.765,46	BB. 24.442-2 (CURUACR	6.872,09	6.872,09
BB. 24.980-7 (PA 1502	653.575,16	653.575,16	BB. 24.965-3 (CONV. 8	59,40	59,40
BB. 25.151-8 (PMC-MP	0,68	0,68	BB. 24.966-1 (FMS CUS	415,50	415,50
BB. 26.338-9 (CONVÊN	236,29	236,29	BB. 24.980-7 (PA 1502	653.057,35	653.057,35
BB. 26.339-7 (CONVÊN	19,92	19,92	BB. 25.151-8 (PMC-MP	0,68	0,68
BB. 26.835-6 (CURUACO	1.000,75	1.000,75	BB. 26.338-9 (CONVÊN	236,29	236,29
BB. 27.157-8 (FUNDO S	100,78	100,78	BB. 26.339-7 (CONVÊN	19,92	19,92
BB. 27.158-6 (FUND M	2.642,12	2.642,12	BB. 26.835-6 (CURUACO	1.006,39	1.006,39
BB. 58.040-6 (PAB GER	23,03	23,03	BB. 27.157-8 (FUNDO S	101,35	101,35
BB. 58.041-4 (PM/CURU	17,80	17,80	BB. 27.158-6 (FUND M	46.677,80	46.677,80
BB. 283.142-2 (ICMS DE	22.650,57	22.650,57	BB. 58.040-6 (PAB GER	23,16	23,16
BRADESCO. 700.020-0 (BRADESC	21.389,02	21.389,02	BB. 58.041-4 (PM/CURU	17,90	17,90
CEF. 78-8 (PMC CON	79.229,41	79.229,41	BB. 283.142-2 (ICMS DE	17.756,91	17.756,91
CEF. 78-8 (PMC CON	320,95	320,95	BRADESCO. 700.020-0 (BRADESC	24.833,07	24.833,07
subtotal	4.196.766,61	4.196.766,61	CEF. 78-8 (PMC CON	14.248,14	14.248,14
subtotal saldos anteriores	4.196.809,83	4.196.809,83	CEF. 78-8 (PMC CON	1.569,43	1.569,43
			CEF. 78-8 (PMC CON	2.583,63	2.583,63
			CEF. 78-8 (PMC CON	82.405,73	82.405,73
			CEF. 78-8 (PMC CON	9.062,67	9.062,67
			subtotal	5.651.868,75	5.651.868,75
			subtotal saldos atuais	5.651.911,97	5.651.911,97
T O T A L R E C E I T A S	23.072.227,19	23.072.227,19	T O T A L D E S P E S A S	23.072.227,19	23.072.227,19

Curuá, 31 de Janeiro de 2022.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito