

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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	34.773,02	113.287,03	Administração	1.271.831,29	5.802.095,77
Contribuições	0,00	1.593,06	Assistência Social	173.165,57	1.102.687,45
Receita Patrimonial	33.499,04	55.904,15	Saúde	638.072,88	4.572.044,43
Transferências Correntes	5.158.993,63	10.493.093,61	Educação	62.646,52	5.867.630,14
Transferências Correntes - retif. -	-520.349,48	-901.600,42	Cultura	0,00	6.000,00
			Encargos Especiais	0,00	519.000,00
subtotal orçamentária	4.706.916,21	9.762.277,43	subtotal orçamentária	2.145.716,26	17.869.457,79
CONTRAPARTIDA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	48.580,78	3.568.398,02	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	11.010,54	446.923,30	INSS FOLHA - FMMA	979,48	979,48
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-94.173,95	831.993,77	INSS FOLHA - SEMAPF	25.540,98	25.540,98
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.686.352,43	1.921.835,42	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	903,52	1.637,63
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	152.302,48	152.302,48	SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.484,68	5.025,83
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	42.897,50	4.801.503,34	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.253,99	24.451,51
subtotal contrapartida	-1.525.735,08	11.722.956,33	SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	0,00	1.637,63
			SALÁRIO FAMILIA - SEMED	508,23	790,58
			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.371,68	4.247,73
			SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	200,00	200,00
			subtotal	45.242,56	64.511,37
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.259,20
INSS FOLHA - FMMA	979,48	979,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	141.165,82
INSS FOLHA - SEMAPF	24.860,20	24.860,20	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	878.527,17
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	734,11	1.913,32	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	129.717,63
SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.541,15	4.848,30	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	54.423,90
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.197,52	12.197,52	subtotal	0,00	1.216.093,72
SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	1.637,63	3.175,73			
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	282,35	795,05	CONSIGNAÇÕES		
subtotal	43.232,44	48.769,60	ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FM	0,00	400,00
			ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FU	0,00	260,00
CONSIGNAÇÕES			CONSIGNADO BEP - FMAS	6.544,97	13.634,08
ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FM	200,00	400,00	CONSIGNADO BEP - FMS	34.774,03	70.420,37
ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FU	520,00	780,00	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	145.801,65	291.846,55
CONSIGNADO BEP - FMAS	6.669,45	13.214,42	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	41.506,59	82.519,00
CONSIGNADO BEP - FMMA	910,13	910,13	CONSIGNADO BEP - SEMED	8.249,77	16.889,57
CONSIGNADO BEP - FMS	35.754,64	70.528,67	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	1.400,64
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	144.099,30	289.900,95	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	0,00	5.970,03
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	42.798,28	84.304,87	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	3.701,98	3.701,98
CONSIGNADO BEP - SEMED	8.249,77	16.499,54	CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	0,00	1.225,46
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	700,32	1.400,64	EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.569,43	3.138,86
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	5.970,03	11.940,06	EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	14.248,14	29.218,58
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	1.850,99	3.701,98			
CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	612,73	1.225,46			
EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.569,43	3.138,86			

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
EMPRESTIMO C. E. F. - FMMA	1.049,28	1.049,28	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	82.405,73	161.635,14
EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	13.127,90	27.376,04	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	8.668,16	17.369,63
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	83.955,39	166.361,12	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	2.583,63	5.167,26
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	8.360,76	17.028,91	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.082,40	8.974,00
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	2.583,63	5.167,26	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	26.430,04	52.529,86
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.313,07	8.395,47	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	102.610,86	102.700,29
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	26.585,91	53.015,95	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	25.265,18	49.269,89
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	135.152,64	238.215,48	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.031,17	11.428,57
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	0,00	25.265,18	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	0,00	1.011,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	6.452,08	12.483,25	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,00	3.542,01
INSS PF - SEMAPF	0,00	65,60	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	22.360,99
INSS PF - SEMED	30,00	30,00	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	2.037,34
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.092,15	2.103,15	IRRF PF - FMS	787,84	1.568,48
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	77,55	77,55	ISSQN PF - FMS	1.083,12	1.441,60
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	3.290,16	6.832,17	ISSQN PF - SEMED	516,90	785,84
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	57.300,40	79.881,15	ISSQN PJ - FMAS	0,00	1.277,19
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.670,34	5.707,68	ISSQN PJ - FMS	265,00	625,00
IRRF PF - FMS	880,64	1.661,28	ISSQN PJ - SEMAPF	0,00	74,00
ISSQN PF - FMMA	196,80	196,80	ISSQN PJ - SEMED	75,00	107,00
ISSQN PF - FMS	721,55	1.115,55	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	0,00	150,00
ISSQN PF - SEMED	486,90	676,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	0,00	853,76
ISSQN PJ - FMAS	1.581,81	2.762,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	0,00	2.601,59
ISSQN PJ - FMS	126,25	498,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	425,00	1.321,88
ISSQN PJ - SEMAPF	0,00	74,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	181,80
ISSQN PJ - SEMED	0,00	75,00	SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	1.581,16	1.581,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	300,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.560,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	824,35	1.678,81	SINDSAUDE - FMS	0,00	3.113,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.301,74	5.903,33	SINTEPP - FUNDEB	0,00	4.416,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	1.322,78	2.645,56	SINTEPP - SEMED	0,00	108,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	181,80	363,60	subtotal	519.207,75	980.418,91
SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	1.581,16	1.581,16	subtotal extra-orçamentária	564.450,31	2.261.024,00
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.560,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	200,00	200,00	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
SINDSAUDE - FMS	1.577,16	3.154,32	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SINTEPP - FUNDEB	5.518,13	9.934,67	CAIXA GERAL		
SINTEPP - SEMED	57,68	100,97	CAIXA CMC - CMC	43,22	43,22
subtotal	615.655,08	1.181.482,65	subtotal	43,22	43,22
subtotal extra-orçamentária	658.887,52	1.230.252,25	BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANPARA. 17.167-0 (PMC CON)	6.590,24	6.590,24
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	BANPARA. 31.254-1 (PM CURU)	51.406,22	51.406,22
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA. 109.791-1 (PMC T E)	37,14	37,14

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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
CAIXA GERAL				
CAIXA CMC - CMC	43,22	43,22		
subtotal	43,22	43,22		
BANCOS				
BANPARA 17.167-0 (PMC CON	6.548,24	6.507,76	BANPARA 148.114-2 (PMC ARE	15.632,74
BANPARA 31.254-1 (PM CURU	51.142,24	50.889,95	BANPARA 387.581-4 (PM CURU	3.385,00
BANPARA 109.791-1 (PMC T E	37,14	37,14	BANPARA 428.712-6 (FUN MUN	10.854,72
BANPARA 148.114-2 (PMC ARE	15.593,90	15.561,37	BANPARA 431.514-6 (CAMARA	255.897,23
BANPARA 387.581-4 (PM CURU	3.385,00	3.385,00	BANPARA 464.967-2 (PM-CURU	500,00
BANPARA 428.712-6 (FUN MUN	2.646,00	9.142,86	BANPARA 475.641-0 (CONSIGN	30,00
BANPARA 431.514-6 (CAMARA	136.101,40	16.305,57	BANPARA 475.642-8 (PMC ARR	6.828,18
BANPARA 464.967-2 (PM-CURU	500,00	500,00	BANPARA 475.643-6 (PMC FOP	0,08
BANPARA 475.641-0 (CONSIGN	3.680,77	0,00	BANPARA 475.643-6 (PMC FOP	511,91
BANPARA 475.641-0 (CONSIGN	6.544,97	0,00	BANPARA 475.644-4 (PMC ICM	434.389,93
BANPARA 475.641-0 (CONSIGN	8.249,77	0,00	BANPARA 485.777-1 (FMAS)	28.608,90
BANPARA 475.641-0 (CONSIGN	145.831,65	146.074,90	BANPARA 485.778-0 (FMAS CU	43.448,99
BANPARA 475.642-8 (PMC ARR	8.305,23	13.481,34	BANPARA 550.957-2 (C. A. M. S	65.210,71
BANPARA 475.643-6 (PMC FOP	0,00	152,00	BANPARA 601.304-0 (FOPAG S	7.701,32
BANPARA 475.643-6 (PMC FOP	539,91	539,91	BANPARA 602.380-0 (PMC SMU	254.378,39
BANPARA 475.644-4 (PMC ICM	170.512,25	75.792,27	BANPARA 602.381-9 (PMC PEA	67.525,10
BANPARA 485.777-1 (FMAS)	28.426,56	28.250,82	BANPARA 625.110-2 (PM CURU	23.541,73
BANPARA 485.778-0 (FMAS CU	38.237,41	38.001,02	BANPARA 640.390-5 (PMC FOP	35,75
BANPARA 550.957-2 (C. A. M. S	64.819,48	64.442,27	BANPARA 646.375-4 (FMS-ARR	2.763,35
BANPARA 601.304-0 (FOPAG S	7.701,32	7.701,32	BB 5.376-7 (FUNDO E	305.477,12
BANPARA 601.311-2 (CONSIGN	31.093,26	0,00	BB 5.444-5 (P F M S	230,80
BANPARA 602.380-0 (PMC SMU	254.378,39	254.378,39	BB 5.519-0 (PMC-PDD	55,29
BANPARA 602.381-9 (PMC PEA	67.094,78	66.679,98	BB 6.086-0 (ECD EPI	22,29
BANPARA 625.110-2 (PM CURU	23.391,70	23.247,08	BB 7.122-6 (PAB FIX	87,48
BANPARA 640.390-5 (PMC FOP	35,75	35,75	BB 7.897-2 (PMC EDU	31.089,34
BANPARA 646.375-4 (FMS-ARR	2.748,92	2.735,06	BB 7.899-9 (PMC SAU	35,72
BB 5.376-7 (FUNDO E	267.513,51	229.718,45	BB 7.927-8 (PMC ARR	2.094,57
BB 5.444-5 (P F M S	229,43	228,15	BB 8.021-7 (PMC ITR	84,59
BB 5.519-0 (PMC-PDD	54,97	14.075,52	BB 9.453-6 (PM CURU	182.601,72
BB 6.086-0 (ECD EPI	22,16	22,03	BB 9.577-X (PM CURU	19.375,43
BB 7.122-6 (PAB FIX	86,97	86,48	BB 11.313-1 (PM CURU	230.296,54
BB 7.897-2 (PMC EDU	19.028,58	11.061,09	BB 11.333-6 (PMC CEX	0,07
BB 7.899-9 (PMC SAU	35,51	35,31	BB 11.501-0 (PMC-PNA	442.471,91
BB 7.927-8 (PMC ARR	448,82	4.091,15	BB 11.594-0 (PMC CID	5.392,50
BB 8.021-7 (PMC ITR	40,16	31,73	BB 13.959-9 (PMC FUN	3.143.720,77
BB 9.453-6 (PM CURU	2.286,67	69,71	BB 14.259-X (PMC SNA	1.572,97
BB 9.577-X (PM CURU	23.390,44	51.495,01	BB 14.988-8 (PMC PSF	149,11
BB 11.313-1 (PM CURU	206.618,18	169.150,91	BB 15.907-7 (PMC-MER	39.028,75
BB 11.333-6 (PMC CEX	0,07	0,07	BB 16.051-2 (PMC AFM	0,06
BB 11.501-0 (PMC-PNA	439.856,17	437.390,05	BB 16.085-7 (PMC EST	0,61
BB 11.594-0 (PMC CID	5.360,62	865,02	BB 16.200-0 (PMC PAB	295,63
			BB 16.773-8 (PMC MAC	294,29
			BB 17.484-X (FMS-CUR	17.359,26
			BB 17.485-8 (FMS-FNS	22.789,33
			BB 17.486-6 (FNS BLM	39,71

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO 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.	13. 959-9 (PMC FUN	2.389.945,00	1.282.255,12	BB.	17. 487-4 (FNS BLV	5.125,25	5.125,25
BB.	14. 259-X (PMC SNA	1.131,99	496,49	BB.	18. 746-1 (FNS BLI	1.280,02	1.280,02
BB.	14. 988-8 (PMC PSF	148,23	147,40	BB.	19. 415-8 (PMC-MAN	109,65	109,65
BB.	15. 907-7 (PMC-MER	208,50	207,33	BB.	21. 079-X (INVER-U	215.513,23	215.513,23
BB.	16. 051-2 (PMC AFM	0,06	0,06	BB.	21. 080-3 (INV-UBS	992,24	992,24
BB.	16. 085-7 (PMC EST	0,60	0,60	BB.	21. 081-1 (INV-UBS	10.918,19	10.918,19
BB.	16. 200-0 (PMC PAB	293,88	292,23	BB.	21. 176-1 (PM CURU	0,01	0,01
BB.	16. 773-8 (PMC MAC	292,55	290,91	BB.	21. 185-0 (PMC-PAC	21.247,64	21.247,64
BB.	17. 484-X (FMS-CUR	14.435,52	14.354,59	BB.	21. 714-X (PMC PAC	1.809,84	1.809,84
BB.	17. 485-8 (FMS-FNS	14.700,33	16.649,52	BB.	21. 724-7 (INVER-S	387,15	387,15
BB.	17. 486-6 (FNS BLM	39,48	39,26	BB.	21. 800-6 (PM CURU	51,42	51,42
BB.	17. 487-4 (FMS BLV	4.855,99	4.828,77	BB.	21. 888-X (FNS INV	910,20	910,20
BB.	18. 746-1 (FNS BLI	1.272,45	1.265,31	BB.	22. 137-6 (FNS CON	20.998,24	20.998,24
BB.	19. 415-8 (PMC-MAN	109,00	108,39	BB.	22. 358-1 (FNS CON	13.932,11	13.932,11
BB.	21. 079-X (INVER-U	214.239,19	213.038,03	BB.	22. 780-3 (PMC-BRA	3.984,64	3.984,64
BB.	21. 080-3 (INV-UBS	986,38	980,85	BB.	23. 610-1 (CURUA B	15.056,71	15.056,71
BB.	21. 081-1 (INV-UBS	10.853,65	10.792,80	BB.	23. 611-X (CURUABL	13.919,19	13.919,19
BB.	21. 176-1 (PM CURU	0,01	0,01	BB.	23. 616-0 (CURUABL	3.157,40	3.157,40
BB.	21. 185-0 (PMC-PAC	21.122,03	21.003,61	BB.	24. 442-2 (CURUACR	11.356,36	11.356,36
BB.	21. 714-X (PMC PAC	1.799,14	1.789,06	BB.	24. 965-3 (CONV. 8	59,40	59,40
BB.	21. 724-7 (INVER-S	384,86	382,70	BB.	24. 966-1 (FMS CUS	366,72	366,72
BB.	21. 800-6 (PM CURU	51,11	50,83	BB.	24. 980-7 (PA 1502	656.940,97	656.940,97
BB.	21. 888-X (FNS INV	904,82	899,75	BB.	25. 151-8 (PMC-MP	0,68	0,68
BB.	22. 137-6 (FNS CON	20.874,10	20.757,07	BB.	26. 338-9 (CONVÊN	236,29	236,29
BB.	22. 358-1 (FNS CON	13.849,74	13.772,09	BB.	26. 339-7 (CONVÊN	19,92	19,92
BB.	22. 780-3 (PMC-BRA	3.961,08	3.938,87	BB.	26. 835-6 (CURUACO	1.012,37	1.012,37
BB.	23. 610-1 (CURUA B	14.967,70	14.883,78	BB.	27. 157-8 (FUNDO S	101,95	101,95
BB.	23. 611-X (CURUABL	13.836,91	13.759,33	BB.	27. 158-6 (FUND M	18.536,54	18.536,54
BB.	23. 616-0 (CURUABL	3.138,74	27.754,50	BB.	58. 040-6 (PAB GER	23,29	23,29
BB.	24. 442-2 (CURUACR	6.872,09	6.833,57	BB.	58. 041-4 (PM/CURU	18,00	18,00
BB.	24. 965-3 (CONV. 8	59,40	59,40	BB.	283. 142-2 (ICMS DE	12.994,80	12.994,80
BB.	24. 966-1 (FMS CUS	415,50	1.765,46	BRADESCO.	700. 020-0 (BRADESC	26.442,15	26.442,15
BB.	24. 980-7 (PA 1502	653.057,35	653.575,16	CEF.	78-8 (PMC CON	424,77	424,77
BB.	25. 151-8 (PMC-MP	0,68	0,68		subtotal	6.781.770,83	6.781.770,83
BB.	26. 338-9 (CONVÊN	236,29	236,29		subtotal saldos atuais	6.781.814,05	6.781.814,05
BB.	26. 339-7 (CONVÊN	19,92	19,92				
BB.	26. 835-6 (CURUACO	1.006,39	1.000,75				
BB.	27. 157-8 (FUNDO S	101,35	100,78				
BB.	27. 158-6 (FUND M	46.677,80	2.642,12				
BB.	58. 040-6 (PAB GER	23,16	23,03				
BB.	58. 041-4 (PM/CURU	17,90	17,80				
BB.	283. 142-2 (ICMS DE	17.756,91	22.650,57				
BRADESCO.	700. 020-0 (BRADESC	24.833,07	21.389,02				
CEF.	78-8 (PMC CON	14.248,14	0,00				
CEF.	78-8 (PMC CON	1.569,43	0,00				

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2022
Página : 0005

	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..... 78-8 (PMC CON	2.583,63	0,00			
CEF..... 78-8 (PMC CON	82.405,73	79.229,41			
CEF..... 78-8 (PMC CON	9.062,67	320,95			
subtotal	5.651.868,75	4.196.766,61			

subtotal saldos anteriores	5.651.911,97	4.196.809,83			
TOTAL RECEITAS	9.491.980,62	26.912.295,84		TOTAL DESPESAS	9.491.980,62 26.912.295,84

Curuá, 28 de Fevereiro de 2022.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito