

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 | 133.076,63 | 1.221.026,06 | Legislativa | 0,00 | 973.524,61 |
| Contribuições | 1.586,99 | 33.518,20 | Administração | -143.994,26 | 10.821.559,17 |
| Receita Patrimonial | 91.277,61 | 706.352,89 | Assistência Social | -41.557,05 | 2.579.401,74 |
| Transferências Correntes | 4.253.653,12 | 46.342.555,25 | Saúde | 799.171,75 | 9.793.676,04 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 11.340,23 | Trabalho | 72.066,00 | 72.894,37 |
| Transferências de Capital | 0,00 | 436.847,96 | Educação | 2.372.535,89 | 25.493.239,78 |
| Transferências Correntes - retif. - | -339.729,76 | -3.781.889,34 | Cultura | 54.305,55 | 73.054,55 |
| | | | Urbano | -86.163,51 | 523.544,49 |
| subtotal orçamentária | 4.139.864,59 | 44.969.751,25 | Agricultura | 170.230,57 | 630.836,25 |
| | | | Desporto e Lazer | 10.000,00 | 45.000,00 |
| | | | Encargos Especiais | 10.157,01 | 791.713,17 |
| CONTRAPARTIDA | | | subtotal orçamentária | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - CMC | 0,00 | 44.914,85 | | 3.216.751,95 | 51.798.444,17 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMS | 35.143,54 | 2.716.124,05 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMAS | 43.461,84 | 762.887,36 | PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEMED | -263.678,64 | 1.904.403,71 | CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 0,00 | 700,32 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB | 238.802,13 | 2.559.710,33 | INSS FOLHA - FMMA | 0,00 | 979,48 |
| EMPENHADA E A PAGAR - FMMA | -26.902,55 | 51.151,66 | INSS FOLHA - SEMAPF | 0,00 | 25.540,98 |
| EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF | -1.313.444,55 | 1.941.678,99 | ISS PJ - FMAS | 0,00 | 750,00 |
| subtotal contrapartida | -1.286.618,23 | 9.980.870,95 | ISS PJ - FMS | 0,00 | 80,00 |
| | | | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF | 0,00 | 4.868,34 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | SALÁRIO FAMILIA - CMC | 0,00 | 4.413,60 |
| PAGAMENTOS ANTECIPADOS | | | SALÁRIO FAMILIA - FMAS | 959,99 | 9.975,78 |
| CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 0,00 | 700,32 | SALÁRIO FAMILIA - FMMA | 338,82 | 1.750,57 |
| INSS FOLHA - FMMA | 0,00 | 979,48 | SALÁRIO FAMILIA - FMS | 5.878,21 | 31.346,18 |
| INSS FOLHA - SEMAPF | 0,00 | 24.860,20 | SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB | 11.971,64 | 125.815,16 |
| ISS PJ - FMAS | 0,00 | 750,00 | SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF | 2.258,80 | 19.369,21 |
| ISS PJ - FMS | 0,00 | 80,00 | SALÁRIO FAMILIA - SEMED | 959,99 | 7.115,22 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF | 1.622,78 | 3.245,56 | SALÁRIO MATERNIDADE - CMC | 0,00 | 3.557,81 |
| SALÁRIO FAMILIA - CMC | 0,00 | 3.848,91 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 1.391,38 | 12.298,26 |
| SALÁRIO FAMILIA - FMAS | 903,52 | 10.195,00 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 8.143,96 | 62.379,34 |
| SALÁRIO FAMILIA - FMMA | 338,82 | 1.411,75 | SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF | 0,00 | 19.345,94 |
| SALÁRIO FAMILIA - FMS | 2.541,15 | 27.775,12 | subtotal | 31.902,79 | 330.286,19 |
| SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB | 12.536,34 | 113.843,52 | DIVERSOS RESPONSÁVEIS | | |
| SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF | 2.258,80 | 18.648,51 | PAGTO DE RESPONSABILIDADE GESTOR ANT | 0,00 | 553,74 |
| SALÁRIO FAMILIA - SEMED | 959,99 | 6.667,93 | subtotal | 0,00 | 553,74 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - CMC | 0,00 | 3.557,81 | PAGAMENTOS A REGULARIZAR | | |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 10.039,19 | 44.841,10 | PAGAMENTO INDEVIDO - CMC | 0,00 | 1.017,77 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF | 1.131,20 | 19.145,94 | subtotal | 0,00 | 1.017,77 |
| subtotal | 32.331,79 | 280.551,15 | RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS | | |
| DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 | 5.749,26 |
| CAUÇÃO - SEMED | 0,00 | 3.578,14 | | | |

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 |
| subtotal | 0,00 | 3.578,14 | | |
| CONSIGNAÇÕES | | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 12.259,20 |
| ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FM | 0,00 | 1.000,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 141.165,82 |
| ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FU | 0,00 | 1.560,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 878.527,17 |
| ADIANTAMENTO DE FOPAG - CMC - CMC | 0,00 | 1.000,00 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 129.717,63 |
| CONSIGNADO BEP - FMAS | 10.161,99 | 87.990,05 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 - | 0,00 54.423,90 |
| CONSIGNADO BEP - FMMA | 2.055,22 | 10.240,12 | subtotal | 0,00 1.221.842,98 |
| CONSIGNADO BEP - FMS | 39.168,44 | 371.481,49 | DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | |
| CONSIGNADO BEP - FUNDEB | 132.066,95 | 1.402.121,36 | CAUÇÃO - SEMED | 0,00 3.578,14 |
| CONSIGNADO BEP - SEMAPF | 41.675,05 | 427.279,78 | subtotal | 0,00 3.578,14 |
| CONSIGNADO BEP - SEMED | 5.549,71 | 66.439,13 | CONSIGNAÇÕES | |
| CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 119,60 | 956,80 | ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FM | 0,00 1.200,00 |
| CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 370,73 | 5.044,35 | ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FU | 0,00 1.560,00 |
| CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB | 2.796,09 | 39.869,12 | ADIANTAMENTO DE FOPAG - CMC - CMC | 0,00 1.000,00 |
| CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF | 475,83 | 10.407,45 | CONSIGNADO BEP - FMAS | 10.167,01 84.580,87 |
| CONSIGNADO BRADESCO - SEMED | 0,00 | 1.574,45 | CONSIGNADO BEP - FMMA | 1.535,23 8.184,90 |
| DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMS | 0,00 | 420,00 | CONSIGNADO BEP - FMS | 39.210,59 367.959,39 |
| EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC | 0,00 | 124.446,22 | CONSIGNADO BEP - FUNDEB | 133.336,79 1.416.099,31 |
| EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS | 1.958,59 | 18.017,73 | CONSIGNADO BEP - SEMAPF | 42.130,12 427.088,21 |
| EMPRESTIMO C. E. F. - FMMA | 1.049,29 | 9.443,54 | CONSIGNADO BEP - SEMED | 5.549,71 69.529,22 |
| EMPRESTIMO C. E. F. - FMS | 21.415,80 | 166.695,58 | CONSIGNADO BRADESCO - FMAS | 119,60 837,20 |
| EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB | 150.976,54 | 1.127.392,15 | CONSIGNADO BRADESCO - FMS | 370,73 5.373,94 |
| EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF | 14.837,96 | 112.832,45 | CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB | 2.796,09 37.073,03 |
| EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED | 7.730,39 | 47.193,87 | CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF | 475,83 11.782,61 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS | 5.854,50 | 54.652,81 | CONSIGNADO BRADESCO - SEMED | 0,00 2.187,18 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA | 1.870,88 | 12.173,44 | EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC | 0,00 107.260,93 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 35.551,61 | 318.153,99 | EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS | 1.958,59 17.628,57 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 152.205,24 | 1.396.845,72 | EMPRESTIMO C. E. F. - FMMA | 1.049,29 8.394,25 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF | 27.842,34 | 245.001,44 | EMPRESTIMO C. E. F. - FMS | 21.415,80 160.250,22 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED | 7.641,05 | 71.141,02 | EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB | 149.062,20 1.055.644,31 |
| INSS PF - FMMA | 300,00 | 2.100,00 | EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF | 14.435,86 106.696,63 |
| INSS PF - FMS | 0,00 | 100,00 | EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED | 7.730,39 42.047,11 |
| INSS PF - SEMAPF | 0,00 | 65,60 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS | 5.854,50 53.689,91 |
| INSS PF - SEMED | 0,00 | 30,00 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA | 1.897,61 10.242,56 |
| INSS RESCISAO - FMAS | 0,00 | 46,87 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 35.962,43 308.702,31 |
| INSS SERV. PRESTADO - CMC - CMC | 0,00 | 1.320,00 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 149.960,33 1.245.431,32 |
| INSS SERVIDOR - CMC - CMC | 0,00 | 19.878,76 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF | 28.117,40 245.577,71 |
| INSS VEREADORES - CMC - CMC | 0,00 | 40.931,46 | INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED | 7.623,74 68.897,37 |
| IRRF - CMC - CMC | 0,00 | 30.735,73 | INSS PF - FMMA | 0,00 505,09 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS | 208,27 | 9.919,69 | INSS RESCISAO - FMAS | 0,00 46,87 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA | 113,22 | 1.175,31 | INSS SERVIDOR - CMC - CMC | 0,00 19.052,39 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 5.675,26 | 44.093,34 | INSS VEREADORES - CMC - CMC | 0,00 35.793,29 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 70.954,26 | 595.787,60 | IRRF - CMC - CMC | 0,00 37.246,78 |
| IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED | 2.860,59 | 33.194,44 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS | 208,27 11.484,50 |
| IRRF PF - FMMA | 351,67 | 2.068,09 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA | 113,22 1.062,09 |
| | | | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS | 0,00 40.373,92 |

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 |
| IRRF PF - FMS | 2.732,24 | 23.159,12 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB | 70.954,26 | 595.787,60 |
| IRRF PF - FUNDEB | 0,00 | 6.009,77 | IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED | 6.340,91 | 33.045,27 |
| IRRF PF - SEMED | 0,00 | 191,33 | IRRF PF - FMMA | 286,07 | 1.628,50 |
| IRRF PJ - FUNDEB | 0,00 | 210,82 | IRRF PF - FMS | 2.732,24 | 23.939,77 |
| ISSQN - CMC - CMC | 0,00 | 1.182,15 | IRRF PF - SEMAPF | 0,00 | 51,90 |
| ISSQN PF - FMAS | 17,50 | 1.570,78 | IRRF PF - SEMED | 0,00 | 191,33 |
| ISSQN PF - FMMA | 718,00 | 4.807,00 | ISSQN - CMC - CMC | 0,00 | 200,00 |
| ISSQN PF - FMS | 1.409,75 | 12.763,90 | ISSQN PF - FMAS | 17,50 | 1.629,58 |
| ISSQN PF - SEMED | 330,00 | 3.389,30 | ISSQN PF - FMMA | 652,40 | 3.884,90 |
| ISSQN PJ - FMAS | 60,00 | 9.411,52 | ISSQN PF - FMS | 1.454,75 | 13.160,60 |
| ISSQN PJ - FMMA | 0,00 | 97,50 | ISSQN PF - SEMED | 434,18 | 3.478,48 |
| ISSQN PJ - FMS | 280,00 | 3.622,40 | ISSQN PJ - FMAS | 13,60 | 9.210,50 |
| ISSQN PJ - FUNDEB | 678,40 | 1.928,40 | ISSQN PJ - FMMA | 0,00 | 97,50 |
| ISSQN PJ - SEMAPF | 43,20 | 1.684,90 | ISSQN PJ - FMS | 200,00 | 5.325,06 |
| ISSQN PJ - SEMED | 916,54 | 9.621,02 | ISSQN PJ - FUNDEB | 0,00 | 1.250,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC | 0,00 | 6.926,80 | ISSQN PJ - SEMAPF | 43,20 | 1.684,90 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 150,00 | 1.350,00 | ISSQN PJ - SEMED | 100,00 | 4.996,10 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.300,07 | 10.785,88 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC | 0,00 | 6.060,95 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 3.320,98 | 32.740,35 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS | 150,00 | 1.350,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF | 0,00 | 12.082,24 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS | 1.300,07 | 10.785,18 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED | 0,00 | 545,40 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB | 3.320,98 | 32.715,61 |
| SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAPF | 0,00 | 1.581,16 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF | 1.622,78 | 10.458,56 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 3.450,00 | 6.785,00 | PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED | 0,00 | 363,60 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | 10.587,48 | SALÁRIO FAMÍLIA - FUNDEB | 0,00 | 206,04 |
| SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF | 0,00 | 200,00 | SALÁRIO FAMÍLIA - SEMAPF | 0,00 | 1.581,16 |
| SINDSAUDE - FMS | 1.756,12 | 16.220,04 | SALÁRIO MATERNIDADE - FMS | 1.549,80 | 1.549,80 |
| SINTEPP - FUNDEB | 5.479,23 | 52.452,26 | SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB | 0,00 | 1.560,00 |
| SINTEPP - SEMED | 57,68 | 562,41 | SINDSAUDE - FMS | 1.756,12 | 16.000,15 |
| subtotal | 766.536,78 | 7.145.289,88 | SINTEPP - FUNDEB | 5.479,23 | 48.482,28 |
| subtotal extra-orçamentária | 798.868,57 | 7.429.419,17 | SINTEPP - SEMED | 57,68 | 570,02 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | | | subtotal | 759.547,10 | 6.841.729,33 |
| subtotal transferências recebidas | 0,00 | 0,00 | subtotal extra-orçamentária | 791.449,89 | 8.399.008,15 |
| SALDOS ANTERIORES | Mês anterior | Exerc anterior | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | | |
| CAIXA GERAL | | | subtotal transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| CAIXA CMC - CMC | 1.414,92 | 43,22 | SALDOS ATUAIS | Mês atual | Mês atual |
| subtotal | 1.414,92 | 43,22 | CAIXA GERAL | | |
| BANCOS | | | CAIXA CMC - CMC | 1.414,92 | 1.414,92 |
| BANPARA.....17.167-0 (PMC CON) | 6.997,34 | 6.507,76 | subtotal | 1.414,92 | 1.414,92 |
| BANPARA.....31.254-1 (PM CURU) | 0,00 | 50.889,95 | BANCOS | | |
| BANPARA.....109.791-1 (PMC T E) | 37,14 | 37,14 | BANPARA.....17.167-0 (PMC CON) | 7.054,95 | 7.054,95 |
| BANPARA.....148.114-2 (PMC ARE) | 45.966,46 | 15.561,37 | 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 OUTUBRO 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 |
| BANPARA.....387.581-4 (PM CURU | 3.385,00 | 3.385,00 | BANPARA.....148.114-2 (PMC ARE | 50.952,80 | 50.952,80 |
| BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN | 22.113,44 | 0,00 | BANPARA.....387.581-4 (PM CURU | 3.385,00 | 3.385,00 |
| BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN | 0,00 | 9.142,86 | BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN | 20.804,93 | 20.804,93 |
| BANPARA.....431.514-6 (CAMARA | 176.407,90 | 16.305,57 | BANPARA.....431.514-6 (CAMARA | 296.203,73 | 296.203,73 |
| BANPARA.....464.967-2 (PM-CURU | 0,00 | 500,00 | BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN | 336,30 | 336,30 |
| BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN | 336,30 | 0,00 | BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN | 0,12 | 0,12 |
| BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN | 0,00 | 146.074,90 | BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN | 10,30 | 10,30 |
| BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN | 10,30 | 0,00 | BANPARA.....475.642-8 (PMC ARR | 490,90 | 490,90 |
| BANPARA.....475.642-8 (PMC ARR | 13.042,78 | 13.481,34 | BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP | 1.799,80 | 1.799,80 |
| BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP | 0,00 | 152,00 | BANPARA.....475.644-4 (PMC ICM | 69.168,99 | 69.168,99 |
| BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP | 1.799,80 | 539,91 | BANPARA.....485.777-1 (FMAS) | 19.672,89 | 19.672,89 |
| BANPARA.....475.644-4 (PMC ICM | 312.962,96 | 75.792,27 | BANPARA.....485.778-0 (FMAS CU | 17.146,60 | 17.146,60 |
| BANPARA.....485.777-1 (FMAS) | 19.483,99 | 28.250,82 | BANPARA.....550.957-2 (C. A. M. S | 69.529,91 | 69.529,91 |
| BANPARA.....485.778-0 (FMAS CU | 16.981,97 | 38.001,02 | BANPARA.....602.380-0 (PMC SMU | 442.274,60 | 442.274,60 |
| BANPARA.....550.957-2 (C. A. M. S | 68.995,33 | 64.442,27 | BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA | 83.350,08 | 83.350,08 |
| BANPARA.....601.304-0 (FOPAG S | 0,00 | 7.701,32 | BANPARA.....625.110-2 (PM CURU | 25.201,78 | 25.201,78 |
| BANPARA.....602.380-0 (PMC SMU | 421.793,08 | 254.378,39 | BANPARA.....639.610-0 (PM CONV | 2.452,19 | 2.452,19 |
| BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA | 60.492,56 | 66.679,98 | BANPARA.....640.390-5 (PMC FOP | 35,75 | 35,75 |
| BANPARA.....625.110-2 (PM CURU | 24.995,96 | 23.247,08 | BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARR | 2.953,72 | 2.953,72 |
| BANPARA.....639.610-0 (PM CONV | 2.452,19 | 0,00 | BANPARA.....778.178-4 (PMC/SEN | 12.154,52 | 12.154,52 |
| BANPARA.....640.390-5 (PMC FOP | 35,75 | 35,75 | BB.....5.376-7 (FUNDO E | 419.003,89 | 419.003,89 |
| BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARR | 2.929,60 | 2.735,06 | BB.....5.444-5 (P F M S | 246,79 | 246,79 |
| BANPARA.....778.178-4 (PMC/SEN | 12.037,83 | 0,00 | BB.....5.519-0 (PMC-PDD | 7.744,28 | 7.744,28 |
| BB.....5.376-7 (FUNDO E | 494.908,72 | 229.718,45 | BB.....6.086-0 (ECD EPI | 23,83 | 23,83 |
| BB.....5.444-5 (P F M S | 244,66 | 228,15 | BB.....7.122-6 (PAB FIX | 93,55 | 93,55 |
| BB.....5.519-0 (PMC-PDD | 7.681,97 | 14.075,52 | BB.....7.897-2 (PMC EDU | 5.333,52 | 5.333,52 |
| BB.....6.086-0 (ECD EPI | 23,63 | 22,03 | BB.....7.899-9 (PMC SAU | 38,19 | 38,19 |
| BB.....7.122-6 (PAB FIX | 92,74 | 86,48 | BB.....7.927-8 (PMC ARR | 1.258,12 | 1.258,12 |
| BB.....7.897-2 (PMC EDU | 15.631,68 | 11.061,09 | BB.....8.021-7 (PMC ITR | 577,73 | 577,73 |
| BB.....7.899-9 (PMC SAU | 37,86 | 35,31 | BB.....9.453-6 (PM CURU | 8.546,96 | 8.546,96 |
| BB.....7.927-8 (PMC ARR | 30.195,03 | 4.091,15 | BB.....9.577-X (PM CURU | 17.194,63 | 17.194,63 |
| BB.....8.021-7 (PMC ITR | 208,08 | 31,73 | BB.....11.313-1 (PM CURU | 120.720,00 | 120.720,00 |
| BB.....9.453-6 (PM CURU | 9.489,35 | 69,71 | BB.....11.333-6 (PMC CEX | 0,08 | 0,08 |
| BB.....9.577-X (PM CURU | 40.074,12 | 51.495,01 | BB.....11.501-0 (PMC-PNA | 233,97 | 233,97 |
| BB.....11.313-1 (PM CURU | 144.453,94 | 169.150,91 | BB.....11.594-0 (PMC CID | 243,53 | 243,53 |
| BB.....11.333-6 (PMC CEX | 0,08 | 0,07 | BB.....13.959-9 (PMC FUN | 3.807.073,04 | 3.807.073,04 |
| BB.....11.501-0 (PMC-PNA | 86.119,10 | 437.390,05 | BB.....14.259-X (PMC SNA | 3.890,63 | 3.890,63 |
| BB.....11.594-0 (PMC CID | 4.295,00 | 865,02 | BB.....14.988-8 (PMC PSF | 159,44 | 159,44 |
| BB.....13.959-9 (PMC FUN | 3.775.090,30 | 1.282.255,12 | BB.....15.907-7 (PMC-MER | 7.268,34 | 7.268,34 |
| BB.....14.259-X (PMC SNA | 4.512,11 | 496,49 | BB.....16.051-2 (PMC AFM | 0,07 | 0,07 |
| BB.....14.988-8 (PMC PSF | 158,07 | 147,40 | BB.....16.085-7 (PMC EST | 0,65 | 0,65 |
| BB.....15.907-7 (PMC-MER | 17.278,25 | 207,33 | BB.....16.200-0 (PMC PAB | 316,12 | 316,12 |
| BB.....16.051-2 (PMC AFM | 0,07 | 0,06 | BB.....16.773-8 (PMC MAC | 314,68 | 314,68 |
| BB.....16.085-7 (PMC EST | 0,64 | 0,60 | BB.....17.484-X (FMS-CUR | 1.719,22 | 1.719,22 |
| BB.....16.200-0 (PMC PAB | 313,39 | 292,23 | BB.....17.485-8 (FMS-FNS | 157,08 | 157,08 |

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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 |
| BB. 16. 773-8 (PMC MAC | 311,97 | 290,91 | BB. 17. 486-6 (FNS BLM | 42,46 | 42,46 |
| BB. 17. 484-X (FMS- CUR | 5.349,54 | 14.354,59 | BB. 17. 487-4 (FNS BLV | 7.459,31 | 7.459,31 |
| BB. 17. 485-8 (FMS- FNS | 5.541,14 | 16.649,52 | BB. 18. 746-1 (FNS BLI | 1.368,72 | 1.368,72 |
| BB. 17. 486-6 (FNS BLM | 42,10 | 39,26 | BB. 19. 415-8 (PMC-MAN | 117,25 | 117,25 |
| BB. 17. 487-4 (FNS BLV | 7.157,77 | 4.828,77 | BB. 21. 079-X (INVER-U | 229.878,01 | 229.878,01 |
| BB. 18. 746-1 (FNS BLI | 1.356,92 | 1.265,31 | BB. 21. 080-3 (INV-UBS | 1.061,00 | 1.061,00 |
| BB. 19. 415-8 (PMC-MAN | 116,24 | 108,39 | BB. 21. 081-1 (INV-UBS | 11.674,81 | 11.674,81 |
| BB. 21. 079-X (INVER-U | 228.029,45 | 213.038,03 | BB. 21. 176-1 (PM CURU | 0,02 | 0,02 |
| BB. 21. 080-3 (INV-UBS | 1.051,86 | 980,85 | BB. 21. 185-0 (PMC-PAC | 22.720,07 | 22.720,07 |
| BB. 21. 081-1 (INV-UBS | 11.574,15 | 10.792,80 | BB. 21. 714-X (PMC PAC | 1.935,26 | 1.935,26 |
| BB. 21. 176-1 (PM CURU | 0,02 | 0,01 | BB. 21. 724-7 (INVER-S | 413,98 | 413,98 |
| BB. 21. 185-0 (PMC-PAC | 22.524,19 | 21.003,61 | BB. 21. 888-X (FNS INV | 973,28 | 973,28 |
| BB. 21. 714-X (PMC PAC | 1.918,58 | 1.789,06 | BB. 22. 137-6 (FNS CON | 22.453,38 | 22.453,38 |
| BB. 21. 724-7 (INVER-S | 410,41 | 382,70 | BB. 22. 358-1 (FNS CON | 14.897,58 | 14.897,58 |
| BB. 21. 800-6 (PM CURU | 0,00 | 50,83 | BB. 22. 780-3 (PMC-BRA | 4.260,77 | 4.260,77 |
| BB. 21. 888-X (FNS INV | 964,89 | 899,75 | BB. 23. 610-1 (CURUA B | 16.100,11 | 16.100,11 |
| BB. 22. 137-6 (FNS CON | 22.259,80 | 20.757,07 | BB. 23. 611-X (CURUABL | 7.740,25 | 7.740,25 |
| BB. 22. 358-1 (FNS CON | 14.769,14 | 13.772,09 | BB. 23. 616-0 (CURUABL | 73.170,09 | 73.170,09 |
| BB. 22. 780-3 (PMC-BRA | 4.224,03 | 3.938,87 | BB. 24. 442-2 (CURUACR | 40.358,02 | 40.358,02 |
| BB. 23. 610-1 (CURUA B | 15.961,31 | 14.883,78 | BB. 24. 965-3 (CONV. 8 | 59,40 | 59,40 |
| BB. 23. 611-X (CURUABL | 7.678,00 | 13.759,33 | BB. 24. 966-1 (FMS CUS | 122,35 | 122,35 |
| BB. 23. 616-0 (CURUABL | 74.095,34 | 27.754,50 | BB. 24. 980-7 (PA 1502 | 292.352,07 | 292.352,07 |
| BB. 24. 442-2 (CURUACR | 37.510,70 | 6.833,57 | BB. 26. 338-9 (CONVÊN | 236,29 | 236,29 |
| BB. 24. 965-3 (CONV. 8 | 59,40 | 59,40 | BB. 26. 339-7 (CONVÊN | 19,92 | 19,92 |
| BB. 24. 966-1 (FMS CUS | 2.609,80 | 1.765,46 | BB. 26. 835-6 (CURUACO | 1.082,53 | 1.082,53 |
| BB. 24. 980-7 (PA 1502 | 327.505,30 | 653.575,16 | BB. 27. 158-6 (FUND M | 6.520,72 | 6.520,72 |
| BB. 25. 151-8 (PMC-MP | 0,00 | 0,68 | BB. 29. 570-1 (CURUA B | 51.163,37 | 51.163,37 |
| BB. 26. 338-9 (CONVÊN | 236,29 | 236,29 | BB. 58. 040-6 (PAB GER | 24,91 | 24,91 |
| BB. 26. 339-7 (CONVÊN | 19,92 | 19,92 | BB. 58. 041-4 (PM/CURU | 19,25 | 19,25 |
| BB. 26. 835-6 (CURUACO | 1.073,20 | 1.000,75 | BB. 283. 142-2 (ICMS DE | 1.086,08 | 1.086,08 |
| BB. 27. 157-8 (FUNDO S | 0,00 | 100,78 | BRADESCO. 700. 020-0 (BRADESC | 40.170,74 | 40.170,74 |
| BB. 27. 158-6 (FUND M | 317,88 | 2.642,12 | CEF. 78-8 (PMC CON | 1.326,62 | 1.326,62 |
| BB. 29. 570-1 (CURUA B | 44.472,07 | 0,00 | subtotal | 6.377.983,96 | 6.377.983,96 |
| BB. 58. 040-6 (PAB GER | 24,69 | 23,03 | subtotal saldos atuais | 6.379.398,88 | 6.379.398,88 |
| BB. 58. 041-4 (PM/CURU | 19,09 | 17,80 | | | |
| BB. 283. 142-2 (ICMS DE | 11.041,96 | 22.650,57 | | | |
| BRADESCO. 700. 020-0 (BRADESC | 38.583,75 | 21.389,02 | | | |
| CEF. 78-8 (PMC CON | 0,00 | 79.229,41 | | | |
| CEF. 78-8 (PMC CON | 1.193,50 | 320,95 | | | |
| subtotal | 6.734.070,87 | 4.196.766,61 | | | |
| subtotal saldos anteriores | 6.735.485,79 | 4.196.809,83 | | | |
| T O T A L R E C E I T A S | 10.387.600,72 | 66.576.851,20 | T O T A L D E S P E S A S | 10.387.600,72 | 66.576.851,20 |

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2022
Página : 0006

| 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 | |

Curuá, 31 de Outubro de 2022.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito