

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	127.520,04	1.087.949,43	Legislativa	0,00	973.524,61
Contribuições	10.195,13	31.931,21	Administração	648.370,45	10.965.553,43
Receita Patrimonial	141.473,50	615.075,28	Assistência Social	109.505,32	2.620.958,79
Transferências Correntes	4.302.145,43	42.088.902,13	Saúde	-128.755,09	8.994.504,29
Outras Receitas Correntes	22,00	11.340,23	Trabalho	0,00	828,37
Transferências de Capital	0,00	436.847,96	Educação	2.173.137,78	23.120.703,89
Transferências Correntes - retif. -	-326.808,26	-3.442.159,58	Cultura	0,00	18.749,00
			Urbano	0,00	609.708,00
subtotal orçamentária	4.254.547,84	40.829.886,66	Agricultura	0,00	460.605,68
			Desporto e Lazer	10.000,00	35.000,00
CONTRAPARTIDA			Encargos Especiais	0,00	781.556,16
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	44.914,85			
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-839.113,58	2.680.980,51	subtotal orçamentária	2.812.258,46	48.581.692,22
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-75.947,37	719.425,52	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-277.261,05	2.168.082,35	PAGAMENTOS ANTECIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	48.218,18	2.320.908,20	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	700,32
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-2.762,94	78.054,21	INSS FOLHA - FMMA	0,00	979,48
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	-595.876,92	3.255.123,54	INSS FOLHA - SEMAPF	0,00	25.540,98
subtotal contrapartida	-1.742.743,68	11.267.489,18	ISS PJ - FMAS	750,00	750,00
			ISS PJ - FMS	0,00	80,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	0,00	4.868,34
PAGAMENTOS ANTECIADOS			SALÁRIO FAMILIA - CMC	0,00	4.413,60
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	0,00	700,32	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	903,52	9.015,79
INSS FOLHA - FMMA	0,00	979,48	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	338,82	1.411,75
INSS FOLHA - SEMAPF	0,00	24.860,20	SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.541,15	25.467,97
ISS PJ - FMAS	750,00	750,00	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.536,34	113.843,52
ISS PJ - FMS	0,00	80,00	SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	2.258,80	17.110,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	0,00	1.622,78	SALÁRIO FAMILIA - SEMED	959,99	6.155,23
SALÁRIO FAMILIA - CMC	0,00	3.848,91	SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	0,00	3.557,81
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	1.016,46	9.291,48	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	6.375,56	10.906,88
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	225,88	1.072,93	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	10.039,19	54.235,38
SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.992,91	25.233,97	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	1.131,20	19.345,94
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.931,63	101.307,18	subtotal	37.834,57	298.383,40
SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	2.428,21	16.389,71	DIVERSOS RESPONSÁVEIS		
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	847,05	5.707,94	PAGTO DE RESPONSABILIDADE GESTOR ANT	0,00	553,74
SALÁRIO MATERNIDADE - CMC	0,00	3.557,81	subtotal	0,00	553,74
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	11.260,89	34.801,91	PAGAMENTOS A REGULARIZAR		
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	1.212,00	18.014,74	PAGAMENTO INDEVIDO - CMC	0,00	1.017,77
subtotal	33.665,03	248.219,36	subtotal	0,00	1.017,77
DÉPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
CAUÇÃO - SEMED	0,00	3.578,14	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	5.749,26

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	12.259,20
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	141.165,82
ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FM	0,00	1.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	878.527,17
ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FU	0,00	1.560,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	129.717,63
ADIANTAMENTO DE FOPAG - CMC - CMC	0,00	1.000,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2021 -	0,00	54.423,90
CONSIGNADO BEP - FMAS	10.167,01	77.828,06	subtotal	0,00	1.221.842,98
CONSIGNADO BEP - FMMA	1.535,23	8.184,90	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		
CONSIGNADO BEP - FMS	39.210,59	332.313,05	CAUÇÃO - SEMED	0,00	3.578,14
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	133.336,79	1.270.054,41	subtotal	0,00	3.578,14
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	42.130,12	385.604,73	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BEP - SEMED	5.549,71	60.889,42	ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FM	0,00	1.200,00
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	119,60	837,20	ACORDO JUDICIAL CASA & AMBIENTE - FU	0,00	1.560,00
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	370,73	4.673,62	ADIANTAMENTO DE FOPAG - CMC - CMC	0,00	1.000,00
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	2.796,09	37.073,03	CONSIGNADO BEP - FMAS	10.167,01	74.413,86
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	475,83	9.931,62	CONSIGNADO BEP - FMMA	1.188,89	6.649,67
CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	0,00	1.574,45	CONSIGNADO BEP - FMS	38.862,72	328.748,80
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FMS	0,00	420,00	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	133.521,32	1.282.762,52
EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	0,00	124.446,22	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	42.834,26	384.958,09
EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.958,59	16.059,14	CONSIGNADO BEP - SEMED	5.112,01	63.979,51
EMPRESTIMO C. E. F. - FMMA	1.049,29	8.394,25	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	119,60	717,60
EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	21.415,80	145.279,78	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	370,73	5.003,21
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	149.062,20	976.415,61	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	2.796,09	34.276,94
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	14.435,87	97.994,49	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	475,83	11.306,78
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	7.730,39	39.463,48	CONSIGNADO BRADESCO - SEMED	0,00	2.187,18
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.854,50	48.798,31	EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	0,00	107.260,93
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	1.897,61	10.302,56	EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.958,59	15.669,98
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	35.962,43	282.602,38	EMPRESTIMO C. E. F. - FMMA	2.098,56	7.344,96
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	149.960,33	1.244.640,48	EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	18.084,27	138.834,42
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	28.117,40	217.159,10	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	141.407,67	906.582,11
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.623,74	63.499,97	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	14.802,53	92.260,77
INSS PF - FMMA	300,00	1.800,00	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	7.640,59	34.316,72
INSS PF - FMS	0,00	100,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	5.761,38	47.835,41
INSS PF - SEMAPF	0,00	65,60	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	1.542,85	8.344,95
INSS PF - SEMED	0,00	30,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	35.729,76	272.739,88
INSS RESCISAO - FMAS	0,00	46,87	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	151.759,61	1.095.470,99
INSS SERV. PRESTADO - CMC - CMC	0,00	1.320,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	28.411,37	217.460,31
INSS SERVIDOR - CMC - CMC	0,00	19.878,76	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.537,41	61.273,63
INSS VEREADORES - CMC - CMC	0,00	40.931,46	INSS PF - FMMA	0,00	505,09
IRRF - CMC - CMC	0,00	30.735,73	INSS RESCISAO - FMAS	0,00	46,87
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	208,27	9.711,42	INSS SERVIDOR - CMC - CMC	0,00	19.052,39
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	113,22	1.062,09	INSS VEREADORES - CMC - CMC	0,00	35.793,29
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.657,94	38.418,08	IRRF - CMC - CMC	0,00	37.246,78
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	67.680,02	524.833,34	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	208,27	11.276,23
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.629,50	30.333,85	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	405,86	948,87
IRRF PF - FMMA	286,07	1.716,42	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	11.929,18	40.373,92

Roosevelt José da Silva Sousa
 Contador Geral

Givanildo Picanco Marinho
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	2.341,92	20.426,88	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	67.680,02	524.833,34
IRRF PF - FUNDEB	0,00	6.009,77	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	26.704,36
IRRF PF - SEMED	162,33	191,33	IRRF PF - FMMA	417,27	1.342,43
IRRF PJ - FUNDEB	0,00	210,82	IRRF PF - FMS	3.122,56	21.207,53
ISSQN - CMC - CMC	0,00	1.182,15	IRRF PF - SEMAPF	0,00	51,90
ISSQN PF - FMAS	15,50	1.553,28	IRRF PF - SEMED	162,33	191,33
ISSQN PF - FMMA	577,40	4.089,00	ISSQN - CMC - CMC	0,00	200,00
ISSQN PF - FMS	1.383,25	11.354,15	ISSQN PF - FMAS	15,50	1.612,08
ISSQN PF - SEMED	968,14	3.059,30	ISSQN PF - FMMA	625,00	3.232,50
ISSQN PJ - FMAS	276,60	9.351,52	ISSQN PF - FMS	1.359,70	11.705,85
ISSQN PJ - FMMA	97,50	97,50	ISSQN PF - SEMED	828,14	3.044,30
ISSQN PJ - FMS	391,45	3.342,40	ISSQN PJ - FMAS	60,00	9.196,90
ISSQN PJ - FUNDEB	1.250,00	1.250,00	ISSQN PJ - FMMA	97,50	97,50
ISSQN PJ - SEMAPF	0,00	1.641,70	ISSQN PJ - FMS	370,00	5.125,06
ISSQN PJ - SEMED	2.300,17	8.704,48	ISSQN PJ - FUNDEB	1.250,00	1.250,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	0,00	6.926,80	ISSQN PJ - SEMAPF	0,00	1.641,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	1.200,00	ISSQN PJ - SEMED	1.062,05	4.896,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.260,93	9.485,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	0,00	6.060,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.320,98	29.419,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	1.200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	1.622,78	12.082,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.260,93	9.485,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	545,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.114,94	29.394,63
SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	0,00	1.581,16	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	1.622,78	8.835,78
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	3.335,00	3.335,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	363,60
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	10.587,48	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	206,04	206,04
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	0,00	200,00	SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	0,00	1.581,16
SINDSAUDE - FMS	1.756,12	14.463,92	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	1.560,00
SINTEPP - FUNDEB	5.479,23	46.973,03	SINDSAUDE - FMS	1.756,12	14.244,03
SINTEPP - SEMED	57,68	504,73	SINTEPP - FUNDEB	5.426,57	43.003,05
subtotal	766.381,85	6.378.753,10	SINTEPP - SEMED	57,68	512,34
subtotal extra-orçamentária	800.046,88	6.630.550,60	subtotal	755.371,49	6.082.182,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária	793.206,06	7.607.558,26
subtotal transferências recebidas	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	subtotal transferências concedidas	0,00	0,00
CAIXA GERAL			SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
CAIXA CMC - CMC	1.414,92	43,22	CAIXA GERAL		
subtotal	1.414,92	43,22	CAIXA CMC - CMC	1.414,92	1.414,92
BANCOS			subtotal	1.414,92	1.414,92
BANPARA.....17.167-0 (PMC CON)	6.934,20	6.507,76	BANCOS		
BANPARA.....31.254-1 (PM CURU)	0,00	50.889,95	BANPARA.....17.167-0 (PMC CON)	6.997,34	6.997,34
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)	38.631,97	15.561,37	BANPARA.....148.114-2 (PMC ARE)	45.966,46	45.966,46

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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.....	387.581-4 (PM CURU	3.385,00	3.385,00
BANPARA.....	428.712-6 (FUN MUN	56.967,22	0,00	BANPARA.....	428.712-6 (FUN MUN	22.113,44	22.113,44
BANPARA.....	428.712-6 (FUN MUN	0,00	9.142,86	BANPARA.....	431.514-6 (CAMARA	176.407,90	176.407,90
BANPARA.....	431.514-6 (CAMARA	56.612,07	16.305,57	BANPARA.....	475.641-0 (CONSIGN	336,30	336,30
BANPARA.....	464.967-2 (PM-CURU	0,00	500,00	BANPARA.....	475.641-0 (CONSIGN	10,30	10,30
BANPARA.....	475.641-0 (CONSIGN	0,00	146.074,90	BANPARA.....	475.642-8 (PMC ARR	13.042,78	13.042,78
BANPARA.....	475.641-0 (CONSIGN	10,30	0,00	BANPARA.....	475.643-6 (PMC FOP	1.799,80	1.799,80
BANPARA.....	475.642-8 (PMC ARR	8.375,76	13.481,34	BANPARA.....	475.644-4 (PMC ICM	312.962,96	312.962,96
BANPARA.....	475.643-6 (PMC FOP	0,00	152,00	BANPARA.....	485.777-1 (FMAS)	19.483,99	19.483,99
BANPARA.....	475.643-6 (PMC FOP	1.811,80	539,91	BANPARA.....	485.778-0 (FMAS CU	16.981,97	16.981,97
BANPARA.....	475.644-4 (PMC ICM	422.543,63	75.792,27	BANPARA.....	550.957-2 (C. A. M. S	68.995,33	68.995,33
BANPARA.....	485.777-1 (FMAS)	11.432,73	28.250,82	BANPARA.....	602.380-0 (PMC SMU	421.793,08	421.793,08
BANPARA.....	485.778-0 (FMAS CU	26.193,43	38.001,02	BANPARA.....	602.381-9 (PMC PEA	60.492,56	60.492,56
BANPARA.....	550.957-2 (C. A. M. S	68.409,26	64.442,27	BANPARA.....	625.110-2 (PM CURU	24.995,96	24.995,96
BANPARA.....	601.304-0 (FOPAG S	0,00	7.701,32	BANPARA.....	639.610-0 (PM CONV	2.452,19	2.452,19
BANPARA.....	602.380-0 (PMC SMU	352.427,23	254.378,39	BANPARA.....	640.390-5 (PMC FOP	35,75	35,75
BANPARA.....	602.381-9 (PMC PEA	45.170,29	66.679,98	BANPARA.....	646.375-4 (FMS-ARR	2.929,60	2.929,60
BANPARA.....	625.110-2 (PM CURU	24.770,42	23.247,08	BANPARA.....	778.178-4 (PMC/SEN	12.037,83	12.037,83
BANPARA.....	639.610-0 (PM CONV	2.452,19	0,00	BB.....	5.376-7 (FUNDO E	494.908,72	494.908,72
BANPARA.....	640.390-5 (PMC FOP	35,75	35,75	BB.....	5.444-5 (P F M S	244,66	244,66
BANPARA.....	642.439-2 (FUNDEB-	4,00	0,00	BB.....	5.519-0 (PMC-PDD	7.681,97	7.681,97
BANPARA.....	646.375-4 (FMS-ARR	2.903,18	2.735,06	BB.....	6.086-0 (ECD EPI	23,63	23,63
BANPARA.....	778.178-4 (PMC/SEN	11.910,15	0,00	BB.....	7.122-6 (PAB FIX	92,74	92,74
BB.....	5.376-7 (FUNDO E	661.569,04	229.718,45	BB.....	7.897-2 (PMC EDU	15.631,68	15.631,68
BB.....	5.444-5 (P F M S	242,45	228,15	BB.....	7.899-9 (PMC SAU	37,86	37,86
BB.....	5.519-0 (PMC-PDD	7.617,14	14.075,52	BB.....	7.927-8 (PMC ARR	30.195,03	30.195,03
BB.....	6.086-0 (ECD EPI	23,41	22,03	BB.....	8.021-7 (PMC ITR	208,08	208,08
BB.....	7.122-6 (PAB FIX	91,90	86,48	BB.....	9.453-6 (PM CURU	9.489,35	9.489,35
BB.....	7.897-2 (PMC EDU	13.178,26	11.061,09	BB.....	9.577-X (PM CURU	40.074,12	40.074,12
BB.....	7.899-9 (PMC SAU	37,52	35,31	BB.....	11.313-1 (PM CURU	144.453,94	144.453,94
BB.....	7.927-8 (PMC ARR	27.133,66	4.091,15	BB.....	11.333-6 (PMC CEX	0,08	0,08
BB.....	8.021-7 (PMC ITR	109,80	31,73	BB.....	11.501-0 (PMC-PNA	86.119,10	86.119,10
BB.....	9.453-6 (PM CURU	3.216,63	69,71	BB.....	11.594-0 (PMC CID	4.295,00	4.295,00
BB.....	9.577-X (PM CURU	43.454,75	51.495,01	BB.....	13.959-9 (PMC FUN	3.775.090,30	3.775.090,30
BB.....	11.313-1 (PM CURU	124.835,65	169.150,91	BB.....	14.259-X (PMC SNA	4.512,11	4.512,11
BB.....	11.333-6 (PMC CEX	0,08	0,07	BB.....	14.988-8 (PMC PSF	158,07	158,07
BB.....	11.501-0 (PMC-PNA	204.829,33	437.390,05	BB.....	15.907-7 (PMC-MER	17.278,25	17.278,25
BB.....	11.594-0 (PMC CID	15.216,70	865,02	BB.....	16.051-2 (PMC AFM	0,07	0,07
BB.....	13.959-9 (PMC FUN	3.722.647,28	1.282.255,12	BB.....	16.085-7 (PMC EST	0,64	0,64
BB.....	14.259-X (PMC SNA	3.959,63	496,49	BB.....	16.200-0 (PMC PAB	313,39	313,39
BB.....	14.988-8 (PMC PSF	156,64	147,40	BB.....	16.773-8 (PMC MAC	311,97	311,97
BB.....	15.907-7 (PMC-MER	78.436,10	207,33	BB.....	17.484-X (FMS-CUR	5.349,54	5.349,54
BB.....	16.051-2 (PMC AFM	0,07	0,06	BB.....	17.485-8 (FMS-FNS	5.541,14	5.541,14
BB.....	16.085-7 (PMC EST	0,64	0,60	BB.....	17.486-6 (FNS BLM	42,10	42,10
BB.....	16.200-0 (PMC PAB	310,56	292,23	BB.....	17.487-4 (FNS BLV	7.157,77	7.157,77

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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	309,14	290,91	BB..... 18. 746-1 (FNS BLI	1.356,92	1.356,92
BB..... 17. 484-X (FMS-CUR	2.505,05	14.354,59	BB..... 19. 415-8 (PMC-MAN	116,24	116,24
BB..... 17. 485-8 (FMS-FNS	44.704,69	16.649,52	BB..... 21. 079-X (INVER-U	228.029,45	228.029,45
BB..... 17. 486-6 (FNS BLM	41,72	39,26	BB..... 21. 080-3 (INV-UBS	1.051,86	1.051,86
BB..... 17. 487-4 (FNS BLV	6.855,21	4.828,77	BB..... 21. 081-1 (INV-UBS	11.574,15	11.574,15
BB..... 18. 746-1 (FNS BLI	1.344,64	1.265,31	BB..... 21. 176-1 (PM CURU	0,02	0,02
BB..... 19. 415-8 (PMC-MAN	115,18	108,39	BB..... 21. 185-0 (PMC-PAC	22.524,19	22.524,19
BB..... 21. 079-X (INVER-U	226.106,25	213.038,03	BB..... 21. 714-X (PMC PAC	1.918,58	1.918,58
BB..... 21. 080-3 (INV-UBS	1.042,34	980,85	BB..... 21. 724-7 (INVER-S	410,41	410,41
BB..... 21. 081-1 (INV-UBS	11.469,43	10.792,80	BB..... 21. 888-X (FNS INV	964,89	964,89
BB..... 21. 176-1 (PM CURU	0,02	0,01	BB..... 22. 137-6 (FNS CON	22.259,80	22.259,80
BB..... 21. 185-0 (PMC-PAC	22.320,40	21.003,61	BB..... 22. 358-1 (FNS CON	14.769,14	14.769,14
BB..... 21. 714-X (PMC PAC	1.901,22	1.789,06	BB..... 22. 780-3 (PMC-BRA	4.224,03	4.224,03
BB..... 21. 724-7 (INVER-S	406,69	382,70	BB..... 23. 610-1 (CURUA B	15.961,31	15.961,31
BB..... 21. 800-6 (PM CURU	54,01	50,83	BB..... 23. 611-X (CURUABL	7.678,00	7.678,00
BB..... 21. 888-X (FNS INV	956,16	899,75	BB..... 23. 616-0 (CURUABL	74.095,34	74.095,34
BB..... 22. 137-6 (FNS CON	22.058,40	20.757,07	BB..... 24. 442-2 (CURUACR	37.510,70	37.510,70
BB..... 22. 358-1 (FNS CON	14.635,51	13.772,09	BB..... 24. 965-3 (CONV. 8	59,40	59,40
BB..... 22. 780-3 (PMC-BRA	4.185,82	3.938,87	BB..... 24. 966-1 (FMS CUS	2.609,80	2.609,80
BB..... 23. 610-1 (CURUA B	15.816,90	14.883,78	BB..... 24. 980-7 (PA 1502	327.505,30	327.505,30
BB..... 23. 611-X (CURUABL	23.581,41	13.759,33	BB..... 26. 338-9 (CONVÊN	236,29	236,29
BB..... 23. 616-0 (CURUABL	67.810,26	27.754,50	BB..... 26. 339-7 (CONVÊN	19,92	19,92
BB..... 24. 442-2 (CURUACR	42.699,83	6.833,57	BB..... 26. 835-6 (CURUACO	1.073,20	1.073,20
BB..... 24. 965-3 (CONV. 8	59,40	59,40	BB..... 27. 158-6 (FUND M	317,88	317,88
BB..... 24. 966-1 (FMS CUS	41.905,53	1.765,46	BB..... 29. 570-1 (CURUA B	44.472,07	44.472,07
BB..... 24. 980-7 (PA 1502	324.743,12	653.575,16	BB..... 58. 040-6 (PAB GER	24,69	24,69
BB..... 25. 151-8 (PMC-MP	0,00	0,68	BB..... 58. 041-4 (PM/CURU	19,09	19,09
BB..... 26. 338-9 (CONVÊN	236,29	236,29	BB..... 283. 142-2 (ICMS DE	11.041,96	11.041,96
BB..... 26. 339-7 (CONVÊN	19,92	19,92	BRADESCO..... 700. 020-0 (BRADESC	38.583,75	38.583,75
BB..... 26. 835-6 (CURUACO	1.063,49	1.000,75	CEF..... 78-8 (PMC CON	1.193,50	1.193,50
BB..... 27. 157-8 (FUNDO S	0,00	100,78	subtotal	6.734.070,87	6.734.070,87
BB..... 27. 158-6 (FUND M	24.362,74	2.642,12			
BB..... 29. 570-1 (CURUA B	37.992,52	0,00	subtotal saldos atuais	6.735.485,79	6.735.485,79
BB..... 58. 040-6 (PAB GER	24,47	23,03			
BB..... 58. 041-4 (PM/CURU	18,91	17,80			
BB..... 283. 142-2 (ICMS DE	620,10	22.650,57			
BRADESCO..... 700. 020-0 (BRADESC	35.402,16	21.389,02			
CEF..... 78-8 (PMC CON	0,00	79.229,41			
CEF..... 78-8 (PMC CON	1.049,28	0,00			
CEF..... 78-8 (PMC CON	1.181,18	320,95			
subtotal	7.027.684,35	4.196.766,61			
subtotal saldos anteriores	7.029.099,27	4.196.809,83			
T O T A L R E C E I T A S	10.340.950,31	62.924.736,27	T O T A L D E S P E S A S	10.340.950,31	62.924.736,27

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ SETEMBRO 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, 30 de Setembro de 2022.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito