

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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	136.683,57	136.683,57	Legislativa	84.361,47	84.361,47
Receita Patrimonial	31.463,15	31.463,15	Administração	5.418.556,93	5.418.556,93
Transferências Correntes	5.795.417,58	5.795.417,58	Assistência Social	562.995,39	562.995,39
Transferências Correntes - retif. -	-414.908,44	-414.908,44	Saúde	4.801.989,07	4.801.989,07
			Educação	7.048.647,85	7.048.647,85
subtotal orçamentária	5.548.655,86	5.548.655,86	Desporto e Lazer	12.000,00	12.000,00
			Encargos Especiais	354.600,00	354.600,00
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária	18.283.150,71	18.283.150,71
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	500,00	500,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	4.272.133,49	4.272.133,49	PAGAMENTOS ANTECIPIADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	298.534,75	298.534,75	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	598,20	598,20
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	1.276.748,07	1.276.748,07	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	299,10	299,10
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	3.845.828,74	3.845.828,74	SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.273,16	2.273,16
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	407.968,11	407.968,11	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.172,08	12.172,08
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	4.679.819,17	4.679.819,17	SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	1.555,32	1.555,32
subtotal contrapartida	14.781.532,33	14.781.532,33	SALÁRIO FAMILIA - SEMED	1.854,42	1.854,42
			SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	4.325,49	4.325,49
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	8.367,84	8.367,84
PAGAMENTOS ANTECIPIADOS			SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED	1.258,60	1.258,60
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	11.745,76	11.745,76	subtotal	32.704,21	32.704,21
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	2.617,92	2.617,92	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
subtotal	14.363,68	14.363,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	12.318,25	12.318,25
CONSIGNAÇÕES			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	4.190,22	4.190,22
CONSIGNADO BEP - FMAS	6.901,41	6.901,41	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	129.344,28	129.344,28
CONSIGNADO BEP - FMMA	3.256,86	3.256,86	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	590.699,33	590.699,33
CONSIGNADO BEP - FMS	38.746,93	38.746,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	219.448,52	219.448,52
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	126.034,50	126.034,50	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	123.283,16	123.283,16
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	35.518,82	35.518,82	subtotal	1.079.283,76	1.079.283,76
CONSIGNADO BEP - SEMED	8.598,73	8.598,73	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	119,60	119,60	CONSIGNADO BEP - FMAS	7.188,51	7.188,51
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	370,73	370,73	CONSIGNADO BEP - FMMA	2.055,22	2.055,22
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	2.668,39	2.668,39	CONSIGNADO BEP - FMS	39.052,56	39.052,56
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	247,36	247,36	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	125.384,33	125.384,33
EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	13.650,16	13.650,16	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	34.026,32	34.026,32
EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.958,59	1.958,59	CONSIGNADO BEP - SEMED	11.229,46	11.229,46
EMPRESTIMO C. E. F. - FMMA	1.049,28	1.049,28	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	119,60	119,60
EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	21.098,23	21.098,23	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	370,73	370,73
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	152.021,69	152.021,69	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	247,36	247,36
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	15.753,26	15.753,26	EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.958,59	1.958,59
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	7.730,39	7.730,39	EMPRESTIMO C. E. F. - FMMA	1.049,28	1.049,28
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	4.540,16	4.540,16			

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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 - FMMA	2.291,59	2.291,59	EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	21.098,23	21.098,23
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	36.402,95	36.402,95	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	152.053,89	152.053,89
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	145.073,65	145.073,65	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	15.808,06	15.808,06
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	25.762,91	25.762,91	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	7.730,39	7.730,39
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	13.168,68	13.168,68	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.989,77	3.989,77
INSS PF - FMMA	300,00	300,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	1.429,34	1.429,34
INSS SERVIDOR - CMC - CMC	1.947,13	1.947,13	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	25.595,75	25.595,75
INSS VEREADORES - CMC - CMC	4.895,15	4.895,15	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	187.357,94	187.357,94
IRRF - CMC - CMC	3.942,28	3.942,28	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	20.911,44	20.911,44
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	1.810,51	1.810,51	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	11.488,32	11.488,32
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	431,28	431,28	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.230,39	3.230,39
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.600,05	7.600,05	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	419,43	419,43
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	67.001,49	67.001,49	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	7.600,05	7.600,05
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	4.343,22	4.343,22	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	67.001,49	67.001,49
IRRF PF - FMMA	351,67	351,67	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	8.168,75	8.168,75
IRRF PF - FMS	780,64	780,64	IRRF PF - FMMA	431,97	431,97
ISSQN PF - FMMA	980,70	980,70	IRRF PF - FMS	780,64	780,64
ISSQN PF - FMS	881,20	881,20	ISSQN PF - FMMA	1.244,40	1.244,40
ISSQN PF - SEMED	209,00	209,00	ISSQN PF - FMS	827,70	827,70
ISSQN PJ - FMAS	74,19	74,19	ISSQN PF - SEMED	684,58	684,58
ISSQN PJ - FMS	432,32	432,32	ISSQN PJ - FMAS	74,19	74,19
ISSQN PJ - FUNDEB	11.427,81	11.427,81	ISSQN PJ - FMS	200,00	200,00
ISSQN PJ - SEMED	1.947,22	1.947,22	ISSQN PJ - FUNDEB	11.427,81	11.427,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	865,85	865,85	ISSQN PJ - SEMED	11,00	11,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	150,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.924,78	1.924,78	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.432,42	3.432,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	3.047,86	3.047,86	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	2.815,18	2.815,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	1.725,68	1.725,68	SINDSAUDE - FMS	1.756,12	1.756,12
SINDSAUDE - FMS	1.869,58	1.869,58	SINTEPP - FUNDEB	5.440,77	5.440,77
SINTEPP - FUNDEB	5.414,17	5.414,17	SINTEPP - SEMED	57,68	57,68
SINTEPP - SEMED	442,24	442,24	subtotal	785.899,66	785.899,66
subtotal	787.760,89	787.760,89	subtotal extra-orçamentária	1.897.887,63	1.897.887,63
subtotal extra-orçamentária	802.124,57	802.124,57	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÁ DUODÉCIMO	119.795,83	119.795,83
REPASSE DUODECIMO CAMARA - CMC	119.795,83	119.795,83	subtotal	119.795,83	119.795,83
subtotal	119.795,83	119.795,83	subtotal transferências concedidas	119.795,83	119.795,83
subtotal transferências recebidas	119.795,83	119.795,83	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	CAIXA GERAL		
CAIXA GERAL			CAIXA CMC - CMC	0,92	0,92
CAIXA CMC - CMC	0,92	0,92	subtotal	0,92	0,92

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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
	0,92	0,92	BANCOS		
BANCOS			BANPARA 17.167-0 (PMC CON	7.255,68	7.255,68
BANPARA 17.167-0 (PMC CON	7.187,11	7.187,11	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	19.918,19	19.918,19
BANPARA 148.114-2 (PMC ARE	10.000,00	10.000,00	BANPARA 387.581-4 (PM CURU	3.385,00	3.385,00
BANPARA 148.114-2 (PMC ARE	10.397,19	10.397,19	BANPARA 428.712-6 (FUN MUN	17.839,68	17.839,68
BANPARA 387.581-4 (PM CURU	3.385,00	3.385,00	BANPARA 431.514-6 (CAMARA	61.258,94	61.258,94
BANPARA 428.712-6 (FUN MUN	4.265,69	4.265,69	BANPARA 475.642-8 (PMC ARR	565,23	565,23
BANPARA 431.514-6 (CAMARA	24,01	24,01	BANPARA 475.643-6 (PMC FOP	1.159,80	1.159,80
BANPARA 475.641-0 (CONSIGN	125.384,33	125.384,33	BANPARA 475.644-4 (PMC ICM	56.089,17	56.089,17
BANPARA 475.642-8 (PMC ARR	2.495,37	2.495,37	BANPARA 485.777-1 (FMAS)	20.333,00	20.333,00
BANPARA 475.643-6 (PMC FOP	1.159,80	1.159,80	BANPARA 485.778-0 (FMAS CU	31.441,78	31.441,78
BANPARA 475.644-4 (PMC ICM	57.243,73	57.243,73	BANPARA 550.957-2 (C. A. M. S	71.390,22	71.390,22
BANPARA 485.777-1 (FMAS)	20.107,13	20.107,13	BANPARA 602.380-0 (PMC SMU	92.771,10	92.771,10
BANPARA 485.778-0 (FMAS CU	33.616,11	33.616,11	BANPARA 602.381-9 (PMC PEA	86.057,42	86.057,42
BANPARA 550.957-2 (C. A. M. S	70.755,07	70.755,07	BANPARA 625.110-2 (PM CURU	25.918,82	25.918,82
BANPARA 601.304-0 (FOPAG S	4,00	4,00	BANPARA 639.610-0 (PM CONV	2.452,19	2.452,19
BANPARA 602.380-0 (PMC SMU	199.416,51	199.416,51	BANPARA 640.390-5 (PMC FOP	35,75	35,75
BANPARA 602.381-9 (PMC PEA	85.140,57	85.140,57	BANPARA 642.439-2 (FUNDEB-	9.724,46	9.724,46
BANPARA 625.110-2 (PM CURU	25.673,87	25.673,87	BANPARA 646.375-4 (FMS-ARR	3.037,79	3.037,79
BANPARA 639.610-0 (PM CONV	2.452,19	2.452,19	BANPARA 778.178-4 (PMC/SEN	6,34	6,34
BANPARA 640.390-5 (PMC FOP	35,75	35,75	BB. 5.376-7 (FUNDO E	50.276,63	50.276,63
BANPARA 642.439-2 (FUNDEB-	9.724,46	9.724,46	BB. 5.444-5 (P F M S	253,71	253,71
BANPARA 646.375-4 (FMS-ARR	3.009,08	3.009,08	BB. 5.519-0 (PMC-PDD	4.234,49	4.234,49
BANPARA 778.178-4 (PMC/SEN	12.422,82	12.422,82	BB. 6.086-0 (ECD EPI	24,50	24,50
BB. 5.376-7 (FUNDO E	31.690,39	31.690,39	BB. 7.122-6 (PAB FIX	96,17	96,17
BB. 5.444-5 (P F M S	251,32	251,32	BB. 7.897-2 (PMC EDU	954,68	954,68
BB. 5.519-0 (PMC-PDD	4.197,09	4.197,09	BB. 7.899-9 (PMC SAU	39,26	39,26
BB. 6.086-0 (ECD EPI	24,27	24,27	BB. 7.927-8 (PMC ARR	1.136,95	1.136,95
BB. 7.122-6 (PAB FIX	95,26	95,26	BB. 8.021-7 (PMC ITR	779,41	779,41
BB. 7.897-2 (PMC EDU	1.324,89	1.324,89	BB. 9.453-6 (PM CURU	22.454,83	22.454,83
BB. 7.899-9 (PMC SAU	38,89	38,89	BB. 9.577-X (PM CURU	17.654,40	17.654,40
BB. 7.927-8 (PMC ARR	5.583,90	5.583,90	BB. 11.313-1 (PM CURU	131.806,19	131.806,19
BB. 8.021-7 (PMC ITR	772,06	772,06	BB. 11.501-0 (PMC-PNA	84.624,20	84.624,20
BB. 9.453-6 (PM CURU	27.441,05	27.441,05	BB. 11.594-0 (PMC CID	95,59	95,59
BB. 9.577-X (PM CURU	59.837,33	59.837,33	BB. 13.959-9 (PMC FUN	3.608.780,31	3.608.780,31
BB. 11.313-1 (PM CURU	136.567,63	136.567,63	BB. 14.259-X (PMC SNA	7.916,09	7.916,09
BB. 11.333-6 (PMC CEX	0,08	0,08	BB. 14.988-8 (PMC PSF	163,91	163,91
BB. 11.501-0 (PMC-PNA	83.876,73	83.876,73	BB. 15.907-7 (PMC-MER	16.490,75	16.490,75
BB. 11.594-0 (PMC CID	248,00	248,00	BB. 16.085-7 (PMC EST	0,67	0,67
BB. 13.959-9 (PMC FUN	2.235.517,18	2.235.517,18	BB. 16.200-0 (PMC PAB	324,98	324,98
BB. 14.259-X (PMC SNA	7.076,44	7.076,44	BB. 16.773-8 (PMC MAC	323,50	323,50
BB. 14.988-8 (PMC PSF	162,37	162,37	BB. 17.484-X (FMS-CUR	3.930,88	3.930,88
BB. 15.907-7 (PMC-MER	17.897,71	17.897,71	BB. 17.485-8 (FMS-FNS	3.926,18	3.926,18
BB. 16.051-2 (PMC AFM	0,07	0,07	BB. 17.486-6 (FNS BLM	43,66	43,66

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
 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. 16.085-7 (PMC EST	0,66	0,66	BB. 17.487-4 (FNS BLV	8.389,75	8.389,75
BB. 16.200-0 (PMC PAB	321,92	321,92	BB. 18.746-1 (FNS BLI	1.407,10	1.407,10
BB. 16.773-8 (PMC MAC	320,45	320,45	BB. 19.415-8 (PMC-MAN	120,53	120,53
BB. 17.484-X (FMS-CUR	3.896,18	3.896,18	BB. 21.080-3 (INV-UBS	1.090,76	1.090,76
BB. 17.485-8 (FMS-FNS	3.890,29	3.890,29	BB. 21.081-1 (INV-UBS	12.002,20	12.002,20
BB. 17.486-6 (FNS BLM	43,24	43,24	BB. 21.185-0 (PMC-PAC	23.357,21	23.357,21
BB. 17.487-4 (FNS BLV	8.074,69	8.074,69	BB. 21.714-X (PMC PAC	1.989,53	1.989,53
BB. 18.746-1 (FNS BLI	1.393,84	1.393,84	BB. 21.724-7 (INVER-S	425,58	425,58
BB. 19.415-8 (PMC-MAN	119,40	119,40	BB. 21.888-X (FNS INV	1.000,57	1.000,57
BB. 21.080-3 (INV-UBS	1.080,48	1.080,48	BB. 22.137-6 (FNS CON	23.083,04	23.083,04
BB. 21.081-1 (INV-UBS	11.889,07	11.889,07	BB. 22.358-1 (FNS CON	15.315,35	15.315,35
BB. 21.176-1 (PM CURU	0,02	0,02	BB. 22.780-3 (PMC-BRA	4.380,25	4.380,25
BB. 21.185-0 (PMC-PAC	23.137,04	23.137,04	BB. 23.610-1 (CURUA B	16.551,61	16.551,61
BB. 21.714-X (PMC PAC	1.970,78	1.970,78	BB. 23.611-X (CURUABL	7.942,96	7.942,96
BB. 21.724-7 (INVER-S	421,57	421,57	BB. 23.616-0 (CURUABL	10.218,03	10.218,03
BB. 21.888-X (FNS INV	991,14	991,14	BB. 24.442-2 (CURUACR	50.990,03	50.990,03
BB. 22.137-6 (FNS CON	22.865,45	22.865,45	BB. 24.965-3 (CONV. 8	59,40	59,40
BB. 22.358-1 (FNS CON	15.170,98	15.170,98	BB. 24.966-1 (FMS CUS	4.508,28	4.508,28
BB. 22.780-3 (PMC-BRA	4.338,96	4.338,96	BB. 24.966-1 (FMS CUS	7.196,50	7.196,50
BB. 23.610-1 (CURUA B	16.395,59	16.395,59	BB. 24.980-7 (PA 1502	246.066,40	246.066,40
BB. 23.611-X (CURUABL	7.872,81	7.872,81	BB. 26.338-9 (CONVÊNI	236,29	236,29
BB. 23.616-0 (CURUABL	55.539,07	55.539,07	BB. 26.339-7 (CONVÊNI	19,92	19,92
BB. 24.442-2 (CURUACR	50.886,46	50.886,46	BB. 26.835-6 (CURUACO	12,37	12,37
BB. 24.965-3 (CONV. 8	59,40	59,40	BB. 27.158-6 (FUND M	1.416,50	1.416,50
BB. 24.966-1 (FMS CUS	16.658,71	16.658,71	BB. 29.570-1 (CURUA B	14.027,03	14.027,03
BB. 24.980-7 (PA 1502	243.892,91	243.892,91	BB. 58.040-6 (PAB GER	25,61	25,61
BB. 26.338-9 (CONVÊNI	236,29	236,29	BB. 58.041-4 (PM/CURU	19,79	19,79
BB. 26.339-7 (CONVÊNI	19,92	19,92	BB. 283.142-2 (ICMS DE	6.396,03	6.396,03
BB. 26.835-6 (CURUACO	12,25	12,25	BRADESCO. 700.020-0 (BRADESC	2.514,27	2.514,27
BB. 27.158-6 (FUND M	8.980,80	8.980,80	CEF. 78-8 (PMC CON	1.998,58	1.998,58
BB. 29.570-1 (CURUA B	24.258,72	24.258,72	subtotal	4.929.771,11	4.929.771,11
BB. 58.040-6 (PAB GER	25,36	25,36			
BB. 58.041-4 (PM/CURU	19,61	19,61	subtotal saldos atuais	4.929.772,03	4.929.772,03
BB. 283.142-2 (ICMS DE	3.553,51	3.553,51			
BRADESCO. 700.020-0 (BRADESC	7,21	7,21			
CEF. 78-8 (PMC CON	152.053,89	152.053,89			
CEF. 78-8 (PMC CON	1.558,43	1.558,43			
subtotal	3.978.496,69	3.978.496,69			
subtotal saldos anteriores	3.978.497,61	3.978.497,61			
T O T A L R E C E I T A S	25.230.606,20	25.230.606,20	T O T A L D E S P E S A S	25.230.606,20	25.230.606,20

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Curuá
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023
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	

Curuá, 31 de Janeiro de 2023.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
Prefeito