

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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	157.851,94	1.404.217,17	Legislativa	122.590,71	1.225.089,81
Contribuições	7.394,04	84.210,45	Administração	698.050,13	11.881.010,85
Receita Patrimonial	22.005,22	279.152,50	Assistência Social	49.582,40	2.241.442,03
Transferências Correntes	4.241.964,76	44.548.550,91	Saúde	308.964,14	10.268.771,43
Outras Receitas Correntes	1.150,00	14.022,79	Educação	1.027.935,44	25.991.013,38
Transferências Correntes - retif. -	-344.825,17	-3.831.869,76	Cultura	95.481,57	173.131,53
			Urbansmo	86.474,53	130.461,46
subtotal orçamentária	4.085.540,79	42.498.284,06	Saneamento	37.229,70	172.945,20
			Desporto e Lazer	0,00	56.000,00
CONTRAPARTIDA			Encargos Especiais	0,00	611.397,38
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	280,00	280,00	subtotal orçamentária	2.426.308,62	52.751.263,07
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-549.172,99	2.673.496,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-92.680,75	577.479,67	PAGAMENTOS ANTECIPADOS		
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-121.079,28	874.023,25	ADIANTAMENTO - FUNDEB	0,00	2.548,39
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.199.663,37	3.256.689,67	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMC	0,00	36.235,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-11.201,37	159.852,97	INSS FOLHA - FMMA	0,00	2.466,52
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	-236.651,63	2.600.845,13	INSS FOLHA - FMS	0,00	4.226,64
subtotal contrapartida	-2.210.169,39	10.142.666,84	INSS FOLHA - FUNDEB	17.994,98	56.857,16
			INSS FOLHA - SEMAPF	0,00	1.697,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			INSS FOLHA - SEMED	0,00	4.668,97
PAGAMENTOS ANTECIPADOS			PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	130,00
ADIANTAMENTO - FUNDEB	2.548,39	2.548,39	SALÁRIO FAMILIA - FMAS	957,12	8.913,18
INSS FOLHA - FMMA	0,00	2.466,52	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	358,92	2.751,72
INSS FOLHA - FMS	0,00	4.226,64	SALÁRIO FAMILIA - FMS	1.854,42	23.449,44
INSS FOLHA - FUNDEB	0,00	38.862,18	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.442,56	126.547,92
INSS FOLHA - SEMAPF	0,00	1.697,45	SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	2.332,98	20.877,18
INSS FOLHA - SEMED	0,00	4.668,97	SALÁRIO FAMILIA - SEMED	957,12	10.289,04
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	130,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	17.293,44
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	0,00	4.127,58	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	36.041,96
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	0,00	1.239,47	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	800,36	78.395,15
SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	11.490,70	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	1.650,00	4.895,00
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.382,74	114.396,88	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED	1.566,44	5.066,90
SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	0,00	7.154,47	SINDSAUDE - FMS	0,00	17,36
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	0,00	8.088,14	subtotal	40.914,90	443.368,42
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	0,00	2.648,00	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	0,00	20.561,17	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	22.735,24
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	9.268,54	76.240,37	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	10.918,07
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED	0,00	2.560,60	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	213.913,58
SINDSAUDE - FMS	0,00	17,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.329.048,41
subtotal	24.199,67	303.124,89	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	309.315,31
CONSIGNAÇÕES					

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
CONSIGNADO BEP - FMAS	10.570,03	93.512,39	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	156.256,64
CONSIGNADO BEP - FMMA	3.718,62	35.428,49	subtotal	0,00	2.042.187,25
CONSIGNADO BEP - FMS	45.470,34	430.060,91	CONSIGNAÇÕES		
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	137.927,30	1.291.823,58	CONSIGNADO BEP - FMAS	10.570,03	90.130,87
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	44.517,81	419.333,23	CONSIGNADO BEP - FMMA	3.126,33	33.765,09
CONSIGNADO BEP - SEMED	8.759,40	85.502,40	CONSIGNADO BEP - FMS	45.365,74	423.954,33
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	119,60	1.196,00	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	135.667,95	1.279.280,61
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	186,87	3.339,58	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	44.677,99	408.841,74
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	2.372,23	25.499,26	CONSIGNADO BEP - SEMED	8.357,86	87.972,46
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	247,36	2.473,60	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	119,60	1.196,00
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	660,00	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	186,87	3.523,44
EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	16.754,08	163.033,38	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	2.372,23	23.127,03
EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.742,59	18.505,90	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	247,36	2.473,60
EMPRESTIMO C. E. F. - FMMA	1.049,29	10.492,83	EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	33.508,16	163.033,38
EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	22.347,60	217.478,15	EMPRESTIMO C. E. F. - FMAS	1.742,59	18.722,10
EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	152.774,73	1.513.142,29	EMPRESTIMO C. E. F. - FMMA	1.049,29	10.492,82
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	17.500,62	162.176,67	EMPRESTIMO C. E. F. - FMS	22.205,34	216.228,78
EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	8.082,06	81.428,20	EMPRESTIMO C. E. F. - FUNDEB	153.557,26	1.512.421,42
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	7.332,82	64.471,85	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMAPF	17.193,06	160.479,18
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	2.246,84	19.532,23	EMPRESTIMO C. E. F. - SEMED	8.517,03	81.076,53
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	59.923,56	427.512,66	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	0,00	39.773,14
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	142.398,88	1.355.200,36	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	0,00	10.582,61
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	31.042,86	294.184,77	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	0,00	224.599,53
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	11.222,65	105.124,80	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	140.085,33	1.214.059,38
INSS PF - FMMA	300,00	2.700,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	0,00	146.428,21
INSS PF - SEMED	165,00	165,00	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	87.164,27
INSS SERVIDOR - CMC - CMC	2.550,95	24.761,32	INSS SERVIDOR - CMC - CMC	2.550,95	24.761,32
INSS VEREADORES - CMC - CMC	4.892,99	48.938,54	INSS VEREADORES - CMC - CMC	4.364,60	44.073,38
IRRF - CMC - CMC	4.741,26	46.870,93	IRRF - CMC - CMC	4.741,26	46.870,93
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.096,08	17.897,35	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	2.096,08	15.131,41
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	312,28	3.408,27	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	312,28	2.688,29
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	27.296,56	106.506,58	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	49.821,92	100.076,78
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	54.413,91	560.811,44	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	54.413,91	560.593,53
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.940,25	40.654,64	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	3.909,45	40.240,52
IRRF PF - FMMA	286,07	2.685,03	IRRF PF - FMMA	286,07	2.899,08
IRRF PF - FMS	0,00	3.903,20	IRRF PF - FMS	0,00	3.903,20
ISSQN PF - FMAS	131,00	857,50	ISSQN PF - FMAS	131,00	791,50
ISSQN PF - FMMA	1.397,40	7.312,25	ISSQN PF - FMMA	976,40	5.666,80
ISSQN PF - FMS	492,75	7.349,27	ISSQN PF - FMS	574,25	7.834,72
ISSQN PF - SEMED	783,10	6.401,11	ISSQN PF - SEMED	761,60	6.797,52
ISSQN PJ - FMAS	40,05	885,76	ISSQN PJ - FMAS	40,05	885,76
ISSQN PJ - FMS	945,73	7.524,07	ISSQN PJ - FMS	1.025,73	6.988,62
ISSQN PJ - FUNDEB	2.031,77	54.025,85	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	50.639,58
ISSQN PJ - SEMED	2.986,36	22.319,11	ISSQN PJ - SEMED	2.916,36	8.152,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	865,85	8.658,50	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	865,85	8.658,50

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	1.500,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	1.200,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.524,78	17.896,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	1.701,66	16.371,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.942,94	30.944,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.243,34	27.909,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	1.291,80	12.911,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	1.291,85	12.708,87
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	384,56	SALÁRIO FAMILIA - CMC	538,38	3.469,56
SALÁRIO FAMILIA - CMC	538,38	3.469,56	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	0,00	538,38
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	0,00	538,38	SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	658,02
SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	658,02	SALÁRIO FAMILIA - SEMED	0,00	538,38
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	0,00	1.076,76	SINDSAUDE - FMS	1.757,58	18.167,68
SINDSAUDE - FMS	1.844,92	18.256,48	SINTEPP - FUNDEB	5.257,90	52.730,41
SINTEPP - FUNDEB	5.180,96	52.470,60	SINTEPP - SEMED	57,68	576,80
SINTEPP - SEMED	57,68	961,36	subtotal	771.336,17	7.311.849,07
subtotal	852.508,96	7.936.816,86	subtotal extra-orçamentária	812.251,07	9.797.404,74
subtotal extra-orçamentária	876.708,63	8.239.941,75	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÁ DUODÉCIMO		
REPASSE DUODÉCIMO CAMARA - CMC	130.416,66	1.304.166,60	subtotal	130.416,66	1.304.166,60
subtotal	130.416,66	1.304.166,60	subtotal transferências concedidas		
subtotal transferências recebidas	130.416,66	1.304.166,60	130.416,66	1.304.166,60	
SALDOS ANTERIORES			SALDOS ATUAIS		
	Mês anterior	Exerc anterior		Mês atual	Mês atual
CAIXA GERAL			BANCOS		
CAIXA GERAL			BANPARA.....17.167-0 (PMC CON	7.855,01	7.855,01
CAIXA GERAL			BANPARA.....109.791-1 (PMC T E	37,14	37,14
CAIXA CMC - CMC	0,00	0,92	BANPARA.....387.581-4 (PM CURU	535,00	535,00
subtotal	0,00	0,92	BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN	545,77	545,77
BANCOS			BANPARA.....431.514-6 (CAMARA	48.011,88	48.011,88
BANPARA.....17.167-0 (PMC CON	7.789,01	7.187,11	BANPARA.....475.642-8 (PMC ARR	5.515,74	5.515,74
BANPARA.....109.791-1 (PMC T E	37,14	37,14	BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP	10.000,00	10.000,00
BANPARA.....148.114-2 (PMC ARE	0,00	10.000,00	BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP	387,78	387,78
BANPARA.....148.114-2 (PMC ARE	8.176,76	10.397,19	BANPARA.....475.644-4 (PMC ICM	9.231,64	9.231,64
BANPARA.....387.581-4 (PM CURU	535,00	3.385,00	BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	46,19	46,19
BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN	1.505,37	4.265,69	BANPARA.....485.778-0 (FMAS CU	2.927,70	2.927,70
BANPARA.....431.514-6 (CAMARA	56.131,62	24,01	BANPARA.....550.957-2 (C. A. M. S	76.927,40	76.927,40
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN	0,00	125.384,33	BANPARA.....601.304-0 (FOPAG S	589,62	589,62
BANPARA.....475.642-8 (PMC ARR	5.062,52	2.495,37	BANPARA.....601.311-2 (CONSIGN	633,70	633,70
BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP	387,78	1.159,80	BANPARA.....602.380-0 (PMC SMU	5.876,63	5.876,63
BANPARA.....475.644-4 (PMC ICM	34.201,74	57.243,73	BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA	473,37	473,37
BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	9.998,82	20.107,13	BANPARA.....625.110-2 (PM CURU	11,28	11,28
BANPARA.....485.778-0 (FMAS CU	5.111,13	33.616,11	BANPARA.....640.390-5 (PMC FOP	431,84	431,84
BANPARA.....550.957-2 (C. A. M. S	76.318,91	70.755,07	BANPARA.....642.439-2 (FUNDEB-	691,24	691,24
BANPARA.....601.304-0 (FOPAG S	4,00	4,00	BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARR	3.205,79	3.205,79
BANPARA.....601.311-2 (CONSIGN	633,70	0,00	BB.....5.376-7 (FUNDO E	541,43	541,43
BANPARA.....602.380-0 (PMC SMU	5.847,53	199.416,51			

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA	85.752,32	85.140,57	BB.....5.444-5 (P F M S	274,61	274,61
BANPARA.....625.110-2 (PM CURU	11,28	25.673,87	BB.....5.519-0 (PMC-PDD	9.291,19	9.291,19
BANPARA.....639.610-0 (PM CONV	0,00	2.452,19	BB.....6.086-0 (ECD EPI	26,52	26,52
BANPARA.....640.390-5 (PMC FOP	427,84	35,75	BB.....7.122-6 (PAB FIX	104,09	104,09
BANPARA.....642.439-2 (FUNDEB-	691,24	9.724,46	BB.....7.897-2 (PMC EDU	3.899,71	3.899,71
BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARR	3.189,89	3.009,08	BB.....7.899-9 (PMC SAU	42,50	42,50
BANPARA.....778.178-4 (PMC/SEN	0,00	12.422,82	BB.....7.927-8 (PMC ARR	700,84	700,84
BB.....5.376-7 (FUNDO E	35.007,17	31.690,39	BB.....8.021-7 (PMC ITR	690,60	690,60
BB.....5.444-5 (P F M S	272,33	251,32	BB.....9.453-6 (PM CURU	8.932,69	8.932,69
BB.....5.519-0 (PMC-PDD	9.219,33	4.197,09	BB.....9.577-X (PM CURU	50.863,59	50.863,59
BB.....6.086-0 (ECD EPI	26,30	24,27	BB.....11.313-1 (PM CURU	31.330,07	31.330,07
BB.....7.122-6 (PAB FIX	103,23	95,26	BB.....11.501-0 (PMC-PNA	43.729,69	43.729,69
BB.....7.897-2 (PMC EDU	11.933,13	1.324,89	BB.....11.594-0 (PMC CID	1.998,96	1.998,96
BB.....7.899-9 (PMC SAU	42,15	38,89	BB.....13.959-9 (PMC FUN	1.135.995,10	1.135.995,10
BB.....7.927-8 (PMC ARR	1.645,71	5.583,90	BB.....14.259-X (PMC SNA	58,21	58,21
BB.....8.021-7 (PMC ITR	269,27	772,06	BB.....14.988-8 (PMC PSF	177,41	177,41
BB.....9.453-6 (PM CURU	172.087,70	27.441,05	BB.....15.907-7 (PMC-MER	197.093,61	197.093,61
BB.....9.577-X (PM CURU	2.119,02	59.837,33	BB.....16.085-7 (PMC EST	0,72	0,72
BB.....11.313-1 (PM CURU	38.923,66	136.567,63	BB.....16.200-0 (PMC PAB	351,75	351,75
BB.....11.333-6 (PMC CEX	0,00	0,08	BB.....16.773-8 (PMC MAC	350,15	350,15
BB.....11.501-0 (PMC-PNA	69.980,60	83.876,73	BB.....17.484-X (FMS-CUR	3.927,15	3.927,15
BB.....11.594-0 (PMC CID	97,50	248,00	BB.....17.485-8 (FMS-FNS	7.918,38	7.918,38
BB.....13.959-9 (PMC FUN	1.303.594,04	2.235.517,18	BB.....17.486-6 (FNS BLM	47,25	47,25
BB.....14.259-X (PMC SNA	10.366,54	7.076,44	BB.....17.487-4 (FNS BLV	11.517,45	11.517,45
BB.....14.988-8 (PMC PSF	175,94	162,37	BB.....18.746-1 (FNS BLI	1.523,01	1.523,01
BB.....15.907-7 (PMC-MER	142.824,58	17.897,71	BB.....19.415-8 (PMC-MAN	130,46	130,46
BB.....16.051-2 (PMC AFM	0,00	0,07	BB.....21.080-3 (INV-UBS	1.180,60	1.180,60
BB.....16.085-7 (PMC EST	0,72	0,66	BB.....21.081-1 (INV-UBS	12.990,84	12.990,84
BB.....16.200-0 (PMC PAB	348,83	321,92	BB.....21.185-0 (PMC-PAC	25.281,18	25.281,18
BB.....16.773-8 (PMC MAC	347,25	320,45	BB.....21.714-X (PMC PAC	2.153,41	2.153,41
BB.....17.484-X (FMS-CUR	8.812,08	3.896,18	BB.....21.724-7 (INVER-S	460,64	460,64
BB.....17.485-8 (FMS-FNS	17.582,08	3.890,29	BB.....21.888-X (FNS INV	1.082,99	1.082,99
BB.....17.486-6 (FNS BLM	46,86	43,24	BB.....22.137-6 (FNS CON	24.984,43	24.984,43
BB.....17.487-4 (FNS BLV	11.159,00	8.074,69	BB.....22.358-1 (FNS CON	16.576,90	16.576,90
BB.....18.746-1 (FNS BLI	1.510,38	1.393,84	BB.....22.780-3 (PMC-BRA	4.741,06	4.741,06
BB.....19.415-8 (PMC-MAN	129,38	119,40	BB.....23.610-1 (CURUA B	10.112,52	10.112,52
BB.....21.080-3 (INV-UBS	1.170,82	1.080,48	BB.....23.611-X (CURUABL	1.528,66	1.528,66
BB.....21.081-1 (INV-UBS	12.883,18	11.889,07	BB.....23.616-0 (CURUABL	12.754,72	12.754,72
BB.....21.176-1 (PM CURU	0,00	0,02	BB.....24.442-2 (CURUACR	21.836,26	21.836,26
BB.....21.185-0 (PMC-PAC	25.071,65	23.137,04	BB.....24.965-3 (CONV. 8	59,40	59,40
BB.....21.714-X (PMC PAC	2.135,57	1.970,78	BB.....24.966-1 (FMS CUS	496,36	496,36
BB.....21.724-7 (INVER-S	456,82	421,57	BB.....24.980-7 (PA 1502	242.684,74	242.684,74
BB.....21.888-X (FNS INV	1.074,01	991,14	BB.....26.338-9 (CONVËNT	236,29	236,29
BB.....22.137-6 (FNS CON	24.777,36	22.865,45	BB.....26.339-7 (CONVËNT	19,92	19,92
BB.....22.358-1 (FNS CON	16.439,51	15.170,98	BB.....26.835-6 (CURUACO	13,39	13,39

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GIVANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Curuá
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO 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
BB. 22. 780-3 (PMC-BRA	4. 701, 77	4. 338, 96	BB. 27. 158-6 (FUND M	664, 61	664, 61
BB. 23. 610-1 (CURUA B	2. 336, 98	16. 395, 59	BB. 29. 570-1 (CURUA B	1. 668, 44	1. 668, 44
BB. 23. 611-X (CURUABL	1. 516, 84	7. 872, 81	BB. 30. 739-4 (CURUAPR	12. 307, 26	12. 307, 26
BB. 23. 616-0 (CURUABL	2. 305, 91	55. 539, 07	BB. 31. 115-4 (MUNICIP	104. 552, 12	104. 552, 12
BB. 24. 442-2 (CURUACR	26. 627, 40	50. 886, 46	BB. 31. 116-2 (MUNICIP	42. 352, 64	42. 352, 64
BB. 24. 965-3 (CONV. 8	59, 40	59, 40	BB. 31. 329-7 (FMS ENF	67. 782, 39	67. 782, 39
BB. 24. 966-1 (FMS CUS	49, 13	16. 658, 71	BB. 58. 040-6 (PAB GER	27, 72	27, 72
BB. 24. 980-7 (PA 1502	240. 807, 62	243. 892, 91	BB. 58. 041-4 (PM/CURU	21, 42	21, 42
BB. 26. 338-9 (CONVÊN	236, 29	236, 29	BB. 283. 142-2 (ICMS DE	8. 183, 82	8. 183, 82
BB. 26. 339-7 (CONVÊN	19, 92	19, 92	BRADESCO. 700. 020-0 (BRADESC	7. 027, 88	7. 027, 88
BB. 26. 835-6 (CURUACO	13, 28	12, 25	CEF. 78-8 (PMC CON	1. 487, 98	1. 487, 98
BB. 27. 158-6 (FUND M	4. 116, 21	8. 980, 80	subtotal	2. 310. 722, 45	2. 310. 722, 45
BB. 29. 570-1 (CURUA B	1. 655, 53	24. 258, 72			
BB. 30. 739-4 (CURUAPR	12. 212, 07	0, 00	subtotal saldos atuais	2. 310. 722, 45	2. 310. 722, 45
BB. 31. 115-4 (MUNICIP	103. 743, 43	0, 00			
BB. 31. 116-2 (MUNICIP	42. 025, 05	0, 00			
BB. 31. 329-7 (FMS ENF	114. 928, 78	0, 00			
BB. 58. 040-6 (PAB GER	27, 49	25, 36			
BB. 58. 041-4 (PM/CURU	21, 24	19, 61			
BB. 283. 142-2 (ICMS DE	9. 033, 83	3. 553, 51			
BRADESCO. 700. 020-0 (BRADESC	4. 895, 88	7, 21			
CEF. 78-8 (PMC CON	0, 00	152. 053, 89			
CEF. 78-8 (PMC CON	1. 420, 76	1. 558, 43			
subtotal	2. 797. 202, 11	3. 978. 496, 69			
subtotal saldos anteriores	2. 797. 202, 11	3. 978. 497, 61			
T O T A L R E C E I T A S	5. 679. 698, 80	66. 163. 556, 86	T O T A L D E S P E S A S	5. 679. 698, 80	66. 163. 556, 86

Curuá, 31 de Outubro de 2023.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO
 Prefeito