

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Curuá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		
Impostos, taxas e contribuições de me	169.193,05	1.696.489,67	Legislativa	211.680,37	1.563.148,98
Contribuições	12.687,23	113.366,63	Administração	268.813,17	12.384.379,79
Receita Patrimonial	17.970,34	316.386,64	Assistência Social	-187.814,88	2.104.242,46
Transferências Correntes	6.602.235,96	56.395.529,00	Saúde	137.279,68	10.648.210,63
Outras Receitas Correntes	150,00	15.472,79	Educação	1.238.834,79	28.391.908,70
Transferências de Capital	0,00	38.651,40	Cultura	134.927,08	354.849,61
Transferências Correntes - retif. -	-487.503,61	-4.744.732,05	Urbansmo	7.820,00	236.535,78
			Saneamento	-19.279,00	171.666,20
subtotal orçamentária	6.314.732,97	53.831.164,08	Desporto e Lazer	20.000,00	89.000,00
			Encargos Especiais	-2.770,21	731.419,26
<b>CONTRAPARTIDA</b>			subtotal orçamentária	1.809.491,00	56.675.361,41
EMPENHADA E A PAGAR - CMC	0,00	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMS	-1.392.415,05	544.076,99	<b>PAGAMENTOS ANTECI PADOS</b>		
EMPENHADA E A PAGAR - FMAS	-357.599,95	105.081,82	ADIANTAMENTO - FUNDEB	0,00	2.548,39
EMPENHADA E A PAGAR - SEMED	-620.890,63	154.159,72	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMC	0,00	36.235,00
EMPENHADA E A PAGAR - FUNDEB	-1.711.043,46	81.911,18	INSS FOLHA - FMMA	0,00	2.466,52
EMPENHADA E A PAGAR - FMMA	-100.154,18	11.105,77	INSS FOLHA - FMS	0,00	4.226,64
EMPENHADA E A PAGAR - SEMAPF	-1.356.334,51	565.985,93	INSS FOLHA - FUNDEB	0,00	56.857,16
subtotal contrapartida	-5.538.437,78	1.462.321,41	INSS FOLHA - SEMAPF	0,00	1.697,45
			INSS FOLHA - SEMED	0,00	4.668,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	130,00
<b>PAGAMENTOS ANTECI PADOS</b>			SALÁRIO FAMILIA - FMAS	957,12	10.827,42
ADIANTAMENTO - FUNDEB	0,00	2.548,39	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	358,92	3.469,56
ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO - CMC	36.235,00	36.235,00	SALÁRIO FAMILIA - FMS	2.093,70	27.457,38
INSS FOLHA - FMMA	0,00	2.466,52	SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	12.681,84	151.672,32
INSS FOLHA - FMS	0,00	4.226,64	SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	2.392,80	25.662,78
INSS FOLHA - FUNDEB	0,00	38.862,18	SALÁRIO FAMILIA - SEMED	957,12	12.203,28
INSS FOLHA - SEMAPF	0,00	1.697,45	SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	1.140,00	18.433,44
INSS FOLHA - SEMED	0,00	4.668,97	SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.749,95	38.791,91
PENSÃO ALIMENTICIA - FMS	0,00	130,00	SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	6.330,27	84.725,42
PENSÃO ALIMENTICIA - SEMAPF	0,00	1.291,80	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	550,00	7.040,00
SALÁRIO FAMILIA - FMAS	897,30	5.024,88	SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED	2.040,72	8.674,06
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	0,00	1.239,47	SINDSAUDE - FMS	0,00	17,36
SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	11.490,70	subtotal	32.252,44	497.805,06
SALÁRIO FAMILIA - FUNDEB	0,00	139.391,46	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>		
SALÁRIO FAMILIA - SEMAPF	0,00	7.154,47	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	22.735,24
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	957,12	9.045,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	10.918,07
SALÁRIO MATERNIDADE - FMAS	2.460,00	5.108,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	213.913,58
SALÁRIO MATERNIDADE - FMS	2.749,95	23.311,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	1.329.048,41
SALÁRIO MATERNIDADE - FUNDEB	0,00	79.845,29	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	309.315,31
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMED	2.040,72	4.601,32			

**ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA**  
 Contador Geral

**GI VANILDO PICANCO MARINHO**  
 Prefeito

**BALANCETE FINANCEIRO**

Pará  
 Governo Municipal de Curuá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
SINDSAUDE - FMS	0,00	17,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 -	0,00	156.256,64
subtotal	45.340,09	378.356,28	subtotal	0,00	2.042.187,25
<b>CONSIGNAÇÕES</b>			<b>CONSIGNAÇÕES</b>		
CONSIGNADO BEP - FMAS	10.074,59	114.157,01	CONSIGNADO BEP - FMAS	10.570,03	111.270,93
CONSIGNADO BEP - FMMA	3.253,86	42.400,97	CONSIGNADO BEP - FMMA	3.718,62	40.610,04
CONSIGNADO BEP - FMS	42.467,05	518.276,57	CONSIGNADO BEP - FMS	4.457,43	473.882,10
CONSIGNADO BEP - FUNDEB	137.433,25	1.569.561,25	CONSIGNADO BEP - FUNDEB	108.304,42	1.525.512,33
CONSIGNADO BEP - SEMAPF	45.529,22	509.916,35	CONSIGNADO BEP - SEMAPF	45.053,90	498.413,45
CONSIGNADO BEP - SEMED	8.698,06	104.043,10	CONSIGNADO BEP - SEMED	9.842,64	106.649,72
CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	119,60	1.435,20	CONSIGNADO BRADESCO - FMAS	119,60	1.435,20
CONSIGNADO BRADESCO - FMS	370,52	4.080,62	CONSIGNADO BRADESCO - FMS	370,52	4.080,83
CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	2.372,23	30.243,72	CONSIGNADO BRADESCO - FUNDEB	2.372,23	27.871,49
CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	247,36	2.968,32	CONSIGNADO BRADESCO - SEMAPF	247,36	2.968,32
DESC. PAGAMENTO INDEVIDO - FUNDEB	0,00	660,00	EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	16.754,08	196.541,54
EMPRESTIMO BANPARA - CMC - CMC	16.754,08	196.541,54	EMPRESTIMO C.E.F. - FMAS	0,00	20.464,69
EMPRESTIMO C.E.F. - FMAS	1.742,59	21.991,08	EMPRESTIMO C.E.F. - FMMA	0,00	11.542,11
EMPRESTIMO C.E.F. - FMMA	1.049,29	12.591,41	EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	0,00	238.576,38
EMPRESTIMO C.E.F. - FMS	22.707,50	263.128,56	EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	0,00	1.665.196,15
EMPRESTIMO C.E.F. - FUNDEB	155.362,70	1.822.727,66	EMPRESTIMO C.E.F. - SEMAPF	0,00	177.979,79
EMPRESTIMO C.E.F. - SEMAPF	17.548,65	197.273,97	EMPRESTIMO C.E.F. - SEMED	0,00	89.158,59
EMPRESTIMO C.E.F. - SEMED	8.082,06	97.592,32	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	12.791,73	52.564,87
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	11.985,00	83.862,45	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	1.388,28	11.970,89
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	3.651,94	25.545,21	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	49.409,13	291.013,01
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	90.555,54	572.982,68	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	0,00	1.482.245,31
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	272.947,20	1.771.884,91	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	26.799,42	173.227,63
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMAPF	57.679,80	383.513,57	INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	19.500,37	106.664,64
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	18.412,23	134.947,88	INSS SERVIDOR - CMC - CMC	5.044,15	32.356,42
INSS PF - FMMA	300,00	3.300,00	INSS VEREADORES - CMC - CMC	14.896,53	63.334,51
INSS PF - SEMED	0,00	165,00	IRRF - CMC - CMC	9.268,26	60.880,45
INSS SERVIDOR - CMC - CMC	5.044,15	32.356,42	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	0,00	17.248,51
INSS VEREADORES - CMC - CMC	9.478,13	63.309,66	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	354,47	3.042,76
IRRF - CMC - CMC	9.268,26	60.880,45	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	6.628,46	125.103,84
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMAS	3.654,73	23.669,18	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	104.534,83	720.391,90
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMMA	354,47	4.117,21	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	0,00	44.122,97
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FMS	22.886,56	147.491,74	IRRF PF - FMMA	22,20	2.943,48
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	104.534,83	720.609,81	IRRF PF - FMS	0,00	3.903,20
IRRF FOLHA DE PAGAMENTO - SEMED	7.031,44	51.568,53	ISSQN PF - FMAS	66,00	857,50
IRRF PF - FMMA	286,07	3.257,17	ISSQN PF - FMMA	630,00	6.421,80
IRRF PF - FMS	0,00	3.903,20	ISSQN PF - FMS	661,75	8.736,97
ISSQN PF - FMAS	66,00	958,50	ISSQN PF - SEMED	481,78	7.707,80
ISSQN PF - FMMA	1.076,00	9.388,25	ISSQN PJ - FMAS	86,19	1.171,33
ISSQN PF - FMS	727,75	8.365,94	ISSQN PJ - FMS	1.127,68	11.973,56
ISSQN PF - SEMED	542,62	7.372,23	ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	52.572,35
ISSQN PJ - FMAS	86,19	1.136,33	ISSQN PJ - SEMED	2.188,88	13.077,79
ISSQN PJ - FMMA	0,00	24,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	865,85	10.390,20

**ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA**  
 Contador Geral

**GI VANILDO PICANCO MARINHO**  
 Prefeito

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Curuá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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
ISSQN PJ - FMS	1.127,68	12.459,15	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	300,00	1.650,00
ISSQN PJ - FUNDEB	0,00	55.958,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	4.203,45	21.969,48
ISSQN PJ - SEMED	4.065,15	28.843,04	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	5.423,88	35.526,03
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMC	865,85	10.390,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	2.969,60	16.970,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMAS	150,00	1.800,00	SALÁRIO FAMILIA - CMC	538,38	4.546,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMS	2.343,39	22.099,49	SALÁRIO FAMILIA - FMMA	0,00	538,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FUNDEB	2.942,94	36.830,61	SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	658,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMAPF	1.687,80	14.598,92	SALÁRIO FAMILIA - SEMED	0,00	538,38
PENSÃO ALIMENTÍCIA - SEMED	0,00	384,56	SINDSAUDE - FMS	1.845,64	21.858,24
SALÁRIO FAMILIA - CMC	538,38	4.546,32	SINTEPP - FUNDEB	5.207,88	63.119,25
SALÁRIO FAMILIA - FMMA	0,00	538,38	SINTEPP - SEMED	57,68	692,16
SALÁRIO FAMILIA - FMS	0,00	658,02	subtotal	479.103,30	8.664.143,88
SALÁRIO FAMILIA - SEMED	0,00	1.076,76	subtotal extra-orçamentária	511.355,74	11.204.136,19
SALÁRIO MATERNIDADE - SEMAPF	550,00	550,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
SINDSAUDE - FMS	2.242,48	22.344,60	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		
SINTEPP - FUNDEB	5.255,79	62.934,27	CÂMARA MUNICIPAL DE CURUÁ DUODÉCIMO	130.416,66	1.564.999,92
SINTEPP - SEMED	57,68	1.076,72	subtotal	130.416,66	1.564.999,92
subtotal	1.116.208,66	9.901.289,63	subtotal transferências concedidas	130.416,66	1.564.999,92
subtotal extra-orçamentária	1.161.548,75	10.279.645,91	SALDOS ATUAIS	Mês atual	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			BANCOS		
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			BANPARA.....17.167-0 (PMC CON	7.976,27	7.976,27
REPASSE DUODÉCIMO CAMARA - CMC	130.416,66	1.564.999,92	BANPARA.....109.791-1 (PMC T E	37,14	37,14
subtotal	130.416,66	1.564.999,92	BANPARA.....148.114-2 (PMC ARE	24.406,41	24.406,41
subtotal transferências recebidas	130.416,66	1.564.999,92	BANPARA.....387.581-4 (PM CURU	535,00	535,00
SALDOS ANTERIORES	Mês anterior	Exerc anterior	BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN	3.935,45	3.935,45
CAIXA GERAL			BANPARA.....431.514-6 (CAMARA	1.851,02	1.851,02
CAIXA CMC - CMC	0,00	0,92	BANPARA.....475.642-8 (PMC ARR	13.527,30	13.527,30
subtotal	0,00	0,92	BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP	387,78	387,78
BANCOS			BANPARA.....475.644-4 (PMC ICM	30.537,28	30.537,28
BANPARA.....17.167-0 (PMC CON	7.916,13	7.187,11	BANPARA.....485.777-1 (FMAS)	11.856,76	11.856,76
BANPARA.....109.791-1 (PMC T E	37,14	37,14	BANPARA.....485.778-0 (FMAS CU	22.615,90	22.615,90
BANPARA.....148.114-2 (PMC ARE	0,00	10.000,00	BANPARA.....550.957-2 (C. A. M. S	78.044,68	78.044,68
BANPARA.....148.114-2 (PMC ARE	13.327,80	10.397,19	BANPARA.....601.304-0 (FOPAG S	589,62	589,62
BANPARA.....387.581-4 (PM CURU	535,00	3.385,00	BANPARA.....601.311-2 (CONSIGN	41.924,88	41.924,88
BANPARA.....428.712-6 (FUN MUN	1.982,44	4.265,69	BANPARA.....602.380-0 (PMC SMU	5.929,82	5.929,82
BANPARA.....431.514-6 (CAMARA	52.298,13	24,01	BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA	473,37	473,37
BANPARA.....475.641-0 (CONSIGN	0,00	125.384,33	BANPARA.....625.110-2 (PM CURU	11,28	11,28
BANPARA.....475.642-8 (PMC ARR	6.274,65	2.495,37	BANPARA.....640.390-5 (PMC FOP	427,84	427,84
BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP	10.000,00	0,00	BANPARA.....642.439-2 (FUNDEB-	691,24	691,24
BANPARA.....475.643-6 (PMC FOP	387,78	1.159,80	BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARR	3.234,80	3.234,80
BANPARA.....475.644-4 (PMC ICM	113.118,29	57.243,73	BB.....5.376-7 (FUNDO E	67.485,48	67.485,48

**ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA**  
 Contador Geral

**GI VANILDO PICANCO MARINHO**  
 Prefeito

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Municipal de Curuá  
 Consolidado

ATÉ DEZEMBRO 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.....485.777-1 (FMAS)	46,19	20.107,13	BB.....5.444-5 (P F M S)	278,76	278,76
BANPARA.....485.778-0 (FMAS CU)	1.635,41	33.616,11	BB.....5.519-0 (PMC-PDD)	9.421,43	9.421,43
BANPARA.....550.957-2 (C. A. M. S)	77.490,59	70.755,07	BB.....6.086-0 (ECD EPI)	26,92	26,92
BANPARA.....601.304-0 (FOPAG S)	589,62	4,00	BB.....7.122-6 (PAB FIX)	105,66	105,66
BANPARA.....601.311-2 (CONSIGN)	633,70	0,00	BB.....7.897-2 (PMC EDU)	11.409,94	11.409,94
BANPARA.....602.380-0 (PMC SMU)	5.903,48	199.416,51	BB.....7.899-9 (PMC SAU)	43,14	43,14
BANPARA.....602.381-9 (PMC PEA)	473,37	85.140,57	BB.....7.927-8 (PMC ARR)	861,72	861,72
BANPARA.....625.110-2 (PM CURU)	11,28	25.673,87	BB.....8.021-7 (PMC ITR)	0,19	0,19
BANPARA.....639.610-0 (PM CONV)	0,00	2.452,19	BB.....9.453-6 (PM CURU)	7.000,00	7.000,00
BANPARA.....640.390-5 (PMC FOP)	427,84	35,75	BB.....9.453-6 (PM CURU)	378.753,94	378.753,94
BANPARA.....642.439-2 (FUNDEB-)	691,24	9.724,46	BB.....9.577-X (PM CURU)	29.092,93	29.092,93
BANPARA.....646.375-4 (FMS-ARR)	3.220,42	3.009,08	BB.....11.313-1 (PM CURU)	37.921,20	37.921,20
BANPARA.....778.178-4 (PMC/SEN)	0,00	12.422,82	BB.....11.501-0 (PMC-PNA)	45.780,42	45.780,42
BB.....5.376-7 (FUNDO E)	42.813,76	31.690,39	BB.....11.594-0 (PMC CID)	10,42	10,42
BB.....5.444-5 (P F M S)	276,71	251,32	BB.....13.959-9 (PMC FUN)	2.353,75	2.353,75
BB.....5.519-0 (PMC-PDD)	9.357,23	4.197,09	BB.....14.259-X (PMC SNA)	2.584,43	2.584,43
BB.....6.086-0 (ECD EPI)	26,72	24,27	BB.....14.988-8 (PMC PSF)	180,09	180,09
BB.....7.122-6 (PAB FIX)	104,89	95,26	BB.....15.907-7 (PMC-MER)	1.813,66	1.813,66
BB.....7.897-2 (PMC EDU)	31.891,41	1.324,89	BB.....16.085-7 (PMC EST)	0,73	0,73
BB.....7.899-9 (PMC SAU)	42,82	38,89	BB.....16.200-0 (PMC PAB)	357,06	357,06
BB.....7.927-8 (PMC ARR)	16.619,22	5.583,90	BB.....16.773-8 (PMC MAC)	355,44	355,44
BB.....8.021-7 (PMC ITR)	0,18	772,06	BB.....17.484-X (FMS-CUR)	9.401,00	9.401,00
BB.....9.453-6 (PM CURU)	204.360,67	27.441,05	BB.....17.485-8 (FMS-FNS)	85.008,19	85.008,19
BB.....9.577-X (PM CURU)	13.707,07	59.837,33	BB.....17.486-6 (FNS BLM)	47,96	47,96
BB.....11.313-1 (PM CURU)	28.711,25	136.567,63	BB.....17.487-4 (FNS BLV)	12.490,93	12.490,93
BB.....11.333-6 (PMC CEX)	0,00	0,08	BB.....18.746-1 (FNS BLI)	1.546,02	1.546,02
BB.....11.501-0 (PMC-PNA)	58.610,61	83.876,73	BB.....19.415-8 (PMC-MAN)	3,26	3,26
BB.....11.594-0 (PMC CID)	10,35	248,00	BB.....21.080-3 (INV-UBS)	1.198,44	1.198,44
BB.....13.959-9 (PMC FUN)	661.164,79	2.235.517,18	BB.....21.081-1 (INV-UBS)	13.187,11	13.187,11
BB.....14.259-X (PMC SNA)	1.845,51	7.076,44	BB.....21.185-0 (PMC-PAC)	25.663,13	25.663,13
BB.....14.988-8 (PMC PSF)	178,77	162,37	BB.....21.714-X (PMC PAC)	2.185,95	2.185,95
BB.....15.907-7 (PMC-MER)	119.659,65	17.897,71	BB.....21.724-7 (INVER-S)	467,60	467,60
BB.....16.051-2 (PMC AFM)	0,00	0,07	BB.....21.888-X (FNS INV)	1.099,35	1.099,35
BB.....16.085-7 (PMC EST)	0,73	0,66	BB.....22.137-6 (FNS CON)	57,96	57,96
BB.....16.200-0 (PMC PAB)	354,44	321,92	BB.....22.358-1 (FNS CON)	127,17	127,17
BB.....16.773-8 (PMC MAC)	352,83	320,45	BB.....22.780-3 (PMC-BRA)	121,69	121,69
BB.....17.484-X (FMS-CUR)	883,90	3.896,18	BB.....23.610-1 (CURUA B)	25.896,59	25.896,59
BB.....17.485-8 (FMS-FNS)	11.535,76	3.890,29	BB.....23.611-X (CURUABL)	1.550,09	1.550,09
BB.....17.486-6 (FNS BLM)	47,61	43,24	BB.....23.616-0 (CURUABL)	44.318,63	44.318,63
BB.....17.487-4 (FNS BLV)	11.870,40	8.074,69	BB.....24.442-2 (CURUACR)	20.399,79	20.399,79
BB.....18.746-1 (FNS BLI)	1.534,64	1.393,84	BB.....24.965-3 (CONV. 8)	59,40	59,40
BB.....19.415-8 (PMC-MAN)	131,46	119,40	BB.....24.966-1 (FMS CUS)	1.092,54	1.092,54
BB.....21.080-3 (INV-UBS)	1.189,62	1.080,48	BB.....24.980-7 (PA 1502)	202.472,87	202.472,87
BB.....21.081-1 (INV-UBS)	13.090,04	11.889,07	BB.....26.338-9 (CONVËNI)	236,29	236,29
BB.....21.176-1 (PM CURU)	0,00	0,02	BB.....26.339-7 (CONVËNI)	19,92	19,92

**ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA**  
 Contador Geral

**GI VANILDO PICANCO MARINHO**  
 Prefeito

**BALANCETE FI NANCEI RO**

Pará  
 Governo Muni cipal de Curuá  
 Consol idado

ATÉ DEZEMBRO DE 2023  
 Pági na : 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. .... 21. 185-0 (PMC-PAC	25.474,22	23.137,04	BB. .... 26. 835-6 (CURUACO	13,59	13,59
BB. .... 21. 714-X (PMC PAC	2.169,86	1.970,78	BB. .... 27. 158-6 (FUND M	29.571,02	29.571,02
BB. .... 21. 724-7 (INVER-S	464,16	421,57	BB. .... 29. 570-1 (CURUA B	1.691,82	1.691,82
BB. .... 21. 888-X (FNS INV	1.091,26	991,14	BB. .... 30. 739-4 (CURUAPR	12.479,77	12.479,77
BB. .... 22. 137-6 (FNS CON	25.175,20	22.865,45	BB. .... 31. 115-4 (MUNI CIP	20.235,40	20.235,40
BB. .... 22. 358-1 (FNS CON	16.703,48	15.170,98	BB. .... 31. 116-2 (MUNI CIP	1.625,15	1.625,15
BB. .... 22. 780-3 (PMC-BRA	4.777,26	4.338,96	BB. .... 31. 329-7 (FMS ENF	93.208,13	93.208,13
BB. .... 23. 610-1 (CURUA B	17.925,84	16.395,59	BB. .... 58. 040-6 (PAB GER	28,13	28,13
BB. .... 23. 611-X (CURUABL	1.539,53	7.872,81	BB. .... 58. 041-4 (PM/CURU	21,75	21,75
BB. .... 23. 616-0 (CURUABL	12.845,38	55.539,07	BB. .... 283. 142-2 (ICMS DE	8.438,93	8.438,93
BB. .... 24. 442-2 (CURUACR	18.255,46	50.886,46	BRADESCO. .... 700. 020-0 (BRADESC	3.920,55	3.920,55
BB. .... 24. 965-3 (CONV. 8	59,40	59,40	CEF. .... 78-8 (PMC CON	22.942,21	22.942,21
BB. .... 24. 966-1 (FMS CUS	701,32	16.658,71	CEF. .... 78-8 (PMC CON	1.742,59	1.742,59
BB. .... 24. 980-7 (PA 1502	201.093,36	243.892,91	CEF. .... 78-8 (PMC CON	8.082,06	8.082,06
BB. .... 26. 338-9 (CONVÉNI	236,29	236,29	CEF. .... 78-8 (PMC CON	154.222,67	154.222,67
BB. .... 26. 339-7 (CONVÉNI	19,92	19,92	CEF. .... 78-8 (PMC CON	1.049,29	1.049,29
BB. .... 26. 835-6 (CURUACO	13,49	12,25	CEF. .... 78-8 (PMC CON	19.375,32	19.375,32
BB. .... 27. 158-6 (FUND M	5.850,77	8.980,80	subtotal	1.672.131,41	1.672.131,41
BB. .... 29. 570-1 (CURUA B	1.680,29	24.258,72			
BB. .... 30. 739-4 (CURUAPR	12.394,75	0,00	subtotal saldos atuais	1.672.131,41	1.672.131,41
BB. .... 31. 115-4 (MUNI CIP	105.295,30	0,00			
BB. .... 31. 116-2 (MUNI CIP	42.653,69	0,00			
BB. .... 31. 329-7 (FMS ENF	11.330,68	0,00			
BB. .... 58. 040-6 (PAB GER	27,93	25,36			
BB. .... 58. 041-4 (PM/CURU	21,59	19,61			
BB. .... 283. 142-2 (ICMS DE	8.257,38	3.553,51			
BRADESCO. .... 700. 020-0 (BRADESC	10.132,55	7,21			
CEF. .... 78-8 (PMC CON	0,00	152.053,89			
CEF. .... 78-8 (PMC CON	1.570,31	1.558,43			
subtotal	2.055.134,21	3.978.496,69			
subtotal saldos anteriores	2.055.134,21	3.978.497,61			
<b>T O T A L R E C E I T A S</b>	<b>4.123.394,81</b>	<b>71.116.628,93</b>	<b>T O T A L D E S P E S A S</b>	<b>4.123.394,81</b>	<b>71.116.628,93</b>

Curuá, 31 de Dezembro de 2023.

ROOSEVELT JOSÉ DA SILVA SOUSA  
 Contador Geral

GI VANILDO PICANCO MARINHO  
 Prefei to