

GOVERNO MUNICIPAL DE CURUÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		8.935.135,32	85.735.040,75	Despesa orçamentária (VII)		11.432.273,15	80.222.993,13
Recursos Não Vinculados		1.808.314,52	32.348.467,91	Recursos Não Vinculados		6.407.841,03	25.291.216,09
Recursos não vinculados de impostos		1.780.562,63	26.166.119,97	Recursos não vinculados de impostos		6.224.130,92	25.265.518,25
Transf. União - emenda parl. individual		0,00	27.348,50	Transf. União - emenda parl. individual		0,00	0,00
Transferência União-Emenda individual		18.475,89	5.604.999,44	Transferência União-Emenda individual		183.710,11	25.697,84
Transferência União - emenda de bancada		9.276,00	0,00	Transferência União - emenda de bancada		0,00	0,00
Transf. Estado -Emenda parlamentar indivi		0,00	550.000,00	Transf. Estado -Emenda parlamentar indivi		0,00	0,00
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		7.126.820,80	53.386.572,84	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)		5.024.432,12	54.931.777,04
Receita de imposto e transf. - Educação		186.551,23	2.009.475,66	Receita de imposto e transf. - Educação		295.304,53	1.707.504,30
Receita de imposto e transf. - Saúde		471.479,37	3.113.201,48	Receita de imposto e transf. - Saúde		630.031,84	5.780.737,53
Transferências do FUNDEB - Impostos		444.888,95	4.591.068,22	Transferências do FUNDEB - Impostos		429.468,92	1.787.141,40
Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.051.567,60	11.540.748,01	Transferências do FUNDEB - Impostos 70%		1.369.440,57	11.767.401,34
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		534.195,72	2.190.516,63	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAF		0,00	11.900,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		1.246.456,67	6.406.254,37	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		415.115,35	13.561.446,06
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		558.924,07	2.038.684,15	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAT		85.280,35	1.779.545,35
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		1.304.156,17	6.026.041,22	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		388.180,77	5.369.348,58
Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		203.493,05	587.348,72	Transf. do FUNDEB - Comple. União - VAAR		12.000,00	37.064,85
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		26.668,21	37.779,98	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	113.309,79	Transf. do FUNDEB - Comple. União - ETI		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		290.450,95	2.006.342,51	Transferência do Salário-Educação		267.145,09	1.902.965,62
Transferência de recursos do PDDE		0,04	11.280,08	Transferência de recursos do PDDE		0,00	11.616,07
Transferência de recursos do PNAE		1,13	511.365,22	Transferência de recursos do PNAE		0,00	542.038,92
Transferência de recursos do PNATE		84,54	515.338,43	Transferência de recursos do PNATE		0,00	580.834,90
Outras transferências do FNDE		311,73	37.097,62	Outras transferências do FNDE		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Educação		1.470,62	59.898,36	Royalties do petróleo e gás à Educação		0,00	0,00
Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	161.064,71	Transf. recursos do Estado - Educação		0,00	193.963,99
Transferência SUS-Bl oco de manutenção		405.406,24	5.166.331,62	Transferência SUS-Bl oco de manutenção		309.698,73	6.984.735,62
Transferência SUS-Bl oco de estruturação		2,24	1.464,91	Transferência SUS-Bl oco de estruturação		0,00	0,00
Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		129.683,69	1.663.143,18	Transf. ag. de saúde e comb. às endemias		185.682,09	1.880.992,84
Transf. complementação piso enfermagem		769,67	1.342.983,42	Transf. complementação piso enfermagem		113.408,04	362.691,84
Transferência SUS - Governo Estadual		62,82	208.579,38	Transferência SUS - Governo Estadual		0,00	0,00
Royalties do petróleo e gás à Saúde		490,21	15.189,63	Royalties do petróleo e gás à Saúde		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURUÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Transf. União - emendas parlam. comissão	6.526,30	0,00	Transf. União - emendas parlam. comissão	0,00	0,00
Transferência de recursos do FNAS	14.129,03	322.114,71	Transferência de recursos do FNAS	63.675,84	257.910,77
Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	75.134,32	Transf. rec. Fundo Estadual Ass. Social	0,00	0,00
Outros convênios da União	77,06	300.000,00	Outros convênios da União	0,00	0,00
Outros convênios do Estado	53,06	0,00	Outros convênios do Estado	0,00	0,00
Transf. comp. fin. recursos minerais	4,15	228,10	Transf. comp. fin. recursos minerais	0,00	0,00
Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	36.441,82	429.559,02	Transf. petróleo e gás - FEP Lei 9478/97	10.000,00	1.189,82
Outras vinculações transf. dos Estados	0,00	56.739,18	Outras vinculações transf. dos Estados	0,00	0,00
Outras vinculações de transferências	0,00	62.709,61	Outras vinculações de transferências	0,00	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	10.022,85	41.197,70	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	5.000,00	192,74
Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	131.037,46	1.073.442,32	Transf. Estado cota-parte ICMS VERDE	0,00	0,00
CIDE	5.643,24	20.284,75	CIDE	5.000,00	51,42
Contribuição de iluminação pública	61.360,05	612.377,90	Contribuição de iluminação pública	440.000,00	410.503,08
Outros recursos vinculados	4.410,86	38.277,93	Outros recursos vinculados	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	7.168.509,79	64.641.589,70	Transferências financeiras concedidas (VIII)	7.168.509,79	64.641.589,70
Transf. rec. para a execução orçamentária	7.168.509,79	64.641.572,42	Transf. conc. para a execução orçamentária	7.168.509,79	64.641.572,42
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária	0,00	17,28	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária	0,00	17,28
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS	0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)	0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias	0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)	6.652.674,80	16.234.143,81	Pagamentos extraorçamentários (X)	2.191.134,82	14.178.619,25
Inscrição de restos a pagar não processados	4.999.905,34	1.700.563,09	Execução de restos a pagar não processados	288.887,01	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	619.509,00	836.703,52	Execução de restos a pagar processados	690.433,73	1.341,40
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.008.124,57	12.850.927,72	Depósitos restituíveis e valores vinculados	518.018,82	11.601.476,16
Valores restituíveis	1.008.124,57	12.850.927,72	Valores restituíveis	518.018,82	11.601.476,16
PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.830,60	92.236,25	PENSÃO ALIMENTÍCIA	583,56	73.304,49
014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	7.830,60	92.236,25	014 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	583,56	73.304,49
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	9.689,43	111.828,92	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	9.149,40	81.711,87
020 - SINDSAUDE	2.411,94	28.465,72	020 - SINDSAUDE	2.324,72	26.171,60
016 - SINTEPP	7.277,49	83.363,20	016 - SINTEPP	6.824,68	55.540,27
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	538.073,24	6.576.488,03	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.722,70	6.054.279,25
022 - EMPRÉSTIMO BANPARA - CMC	33.139,21	339.100,19	022 - EMPRÉSTIMO BANPARA - CMC	33.139,21	339.100,18
013 - CONSIGNADO BANPARA	250.000,58	3.302.811,20	013 - CONSIGNADO BANPARA	88.014,22	3.062.233,91

GOVERNO MUNICIPAL DE CURUÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

015 - CONSIGNADO CAIXA	254.933,45	2.905.443,88	015 - CONSIGNADO CAIXA	53.569,27	2.652.945,16
017 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	29.132,76	017 - CONSIGNADO BRADESCO	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	810,48	107.403,56	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	810,48	10.105,23
018 - SALÁRIO FAMILIA	810,48	27.193,81	018 - SALÁRIO FAMILIA	810,48	7.591,95
019 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	1.833,51	019 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	0,00
037 - Pagamento a Regularizar	0,00	78.376,24	037 - Pagamento a Regularizar	0,00	2.513,28
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	87.983,26	1.871.297,56	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.657.494,03
025 - IRRF - CMC	13.807,50	169.763,15	025 - IRRF - CMC	0,00	169.390,06
007 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	73.056,40	1.674.547,30	007 - IRRF FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	1.461.116,86
008 - IRRF PF	336,00	9.248,66	008 - IRRF PF	0,00	9.248,66
009 - IRRF PJ	783,36	17.738,45	009 - IRRF PJ	0,00	17.738,45
ISS	21.542,58	53.736,56	ISS	2.158,00	40.079,26
026 - ISSQN - CMC	0,00	2.289,93	026 - ISSQN - CMC	411,20	1.818,57
006 - ISSQN PJ	20.361,89	40.410,22	006 - ISSQN PJ	1.598,30	26.780,21
005 - ISSQN PF	1.180,69	11.036,41	005 - ISSQN PF	148,50	11.480,48
OUTROS DEPÓSITOS	283,27	7.993,36	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
006 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	283,27	7.993,36	006 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.604,77	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
028 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	1.604,77	028 - DESC. PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	341.911,71	4.028.338,71	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	330.594,68	3.684.502,03
024 - INSS VEREADORES - CMC	6.993,27	80.659,71	024 - INSS VEREADORES - CMC	0,00	80.659,71
023 - INSS SERVIDOR - CMC	4.135,94	43.113,66	023 - INSS SERVIDOR - CMC	0,00	42.971,26
010 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	330.782,50	3.901.877,25	010 - INSS FOLHA DE PAGAMENTO	330.594,68	3.559.076,45
029 - INSS SERV. PRESTADO - CMC	0,00	1.794,61	029 - INSS SERV. PRESTADO - CMC	0,00	1.794,61
011 - INSS PF	0,00	893,48	011 - INSS PF	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	25.135,89	845.949,48	Outros pagamentos extraorçamentários	693.795,26	2.575.801,69
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	632.058,84	0,00
021 - INSS PAGO ANTECIPADO	0,00	0,00	021 - INSS PAGO ANTECIPADO	632.058,84	0,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	307.581,86	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	1.598.098,17
005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	307.581,86	005 - BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	1.598.098,17
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	13.567,70	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU	0,00	53.489,41
006 - AGENTE ORDENADOR -ALDENIZE F. RIBE	0,00	10.018,48	006 - AGENTE ORDENADOR -ALDENIZE F. RIBE	0,00	5.997,59
007 - AGENTE ORDENADOR -FRANCIMARE S. DE	0,00	0,00	007 - AGENTE ORDENADOR -FRANCIMARE S. DE R	0,00	456,92
008 - AGENTE ORDENADOR -MARINALDO S. SAN	0,00	2.196,62	008 - AGENTE ORDENADOR -MARINALDO S. SANT	0,00	46.741,12
009 - AGENTE ORDENADOR -MANOEL OVIDIO NE	0,00	1.352,60	009 - AGENTE ORDENADOR -MANOEL OVIDIO NET	0,00	293,78

GOVERNO MUNICIPAL DE CURUÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	272.473,07	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	36.925,35	617.783,47
014 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	17.790,03	014 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	18.323,58
020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	85.211,00	020 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	36.925,35	414.216,72
005 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	3.394,85	005 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	3.394,85
008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	008 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	15.771,13
018 - ADIANTAMENTO	0,00	166.077,19	018 - ADIANTAMENTO	0,00	166.077,19
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	7.590,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	0,00	7.590,00
002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.590,00	002 - SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	7.590,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	17.225,00	182.030,66	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	16.254,63	227.585,03
001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.770,00	001 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	4.484,96
006 - SALÁRIO FAMÍLIA	17.225,00	178.260,66	006 - SALÁRIO FAMÍLIA	16.254,63	223.100,07
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	7.910,89	62.706,19	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M	8.556,44	71.255,61
007 - SALÁRIO MATERNIDADE	7.910,89	62.706,19	007 - SALÁRIO MATERNIDADE	8.556,44	71.255,61
Saldo do exercício anterior (V)	8.628.828,51	1.061.256,33	Saldo para o exercício seguinte (XI)	10.593.230,66	8.628.828,51
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	8.628.828,51	1.061.256,33	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	10.593.230,66	8.628.828,51
CAIXA	3.264,85	0,00	CAIXA	40,65	3.264,85
CONTA ÚNICA	274.888,50	0,00	CONTA ÚNICA	111.957,63	274.888,50
110 - BB...13.879-7 (VIG MS CURUA)	6.334,97	0,00	110 - BB...13.879-7 (VIG MS CURUA)	6.397,79	6.334,97
120 - BB...34.854-6 (EMENDA 360066358320)	4.604,04	0,00	120 - BB...34.854-6 (EMENDA 360066358320)	4.645,71	4.604,04
122 - BB...34.956-9 (EMENDA 360006445832)	168.609,06	0,00	122 - BB...34.956-9 (EMENDA 360006445832)	1.695,21	168.609,06
123 - BB...34.936-4 (EMENDA 360009663954)	1.283,90	0,00	123 - BB...34.936-4 (EMENDA 360009663954)	1.295,52	1.283,90
119 - BB...34.355-2 (CONTRA PARTIDA FMAS)	955,32	0,00	119 - BB...34.355-2 (CONTRA PARTIDA FMAS)	3.954,40	955,32
109 - BB...11.502-9 (PEJA)	0,20	0,00	109 - BB...11.502-9 (PEJA)	0,20	0,20
108 - BB...9.713-6 (PMC IPTU)	353,00	0,00	108 - BB...9.713-6 (PMC IPTU)	356,50	353,00
111 - BB...14.794-X (PTA)	1,51	0,00	111 - BB...14.794-X (PTA)	1,52	1,51
112 - BB...16.310-4 (PTA)	20.200,74	0,00	112 - BB...16.310-4 (PTA)	20.401,05	20.200,74
113 - BB...16.772-X (PM CURUA)	55.504,16	0,00	113 - BB...16.772-X (PM CURUA)	56.006,56	55.504,16
114 - BB...16.843-2 (PMC TRANSF)	232,82	0,00	114 - BB...16.843-2 (PMC TRANSF)	235,13	232,82
116 - BB...17.071-2 (PMC PTA)	8.230,55	0,00	116 - BB...17.071-2 (PMC PTA)	8.312,16	8.230,55
117 - BB...31.763-2 (PM CURUA)	2.464,37	0,00	117 - BB...31.763-2 (PM CURUA)	2.486,68	2.464,37
121 - BB...34.211-4 (CV 957024/2024)	6.113,86	0,00	121 - BB...34.211-4 (CV 957024/2024)	6.169,20	6.113,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	8.350.675,16	1.061.256,33	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.481.232,38	8.350.675,16
066 - BANPARA...431.514-6 (CAMARA CURUA)	5,27	0,00	066 - BANPARA...431.514-6 (CAMARA CURUA)	56.389,45	5,27
005 - BB...9.453-6 (FPM)	385.347,20	300.855,14	005 - BB...9.453-6 (FPM)	5.119,13	385.347,20
006 - BB...9.577-X (FUS)	108.892,08	53.922,65	006 - BB...9.577-X (FUS)	21.111,44	108.892,08
008 - BB...17.486-6 (FNS BLMAC)	58,48	52,17	008 - BB...17.486-6 (FNS BLMAC)	59,06	58,48

GOVERNO MUNICIPAL DE CURUÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

011 - BB...58.040-6 (PAB GERAL)	34,30	30,60	011 - BB...58.040-6 (PAB GERAL)	34,64	34,30
012 - BB...7.122-6 (PAB FIXO)	128,83	114,93	012 - BB...7.122-6 (PAB FIXO)	130,10	128,83
019 - BB...24.966-1 (CUSTEIO SUS)	15.363,36	11.433,39	019 - BB...24.966-1 (CUSTEIO SUS)	405,98	15.363,36
040 - BB...7.927-8 (ARRECADACÃO BB)	17.844,64	3.710,37	040 - BB...7.927-8 (ARRECADACÃO BB)	50.812,07	17.844,64
047 - BANPARA...475.641-0 (CONSIGNADOS C	3.740,32	4.972,64	047 - BANPARA...475.641-0 (CONSIGNADOS CU	162.011,94	3.740,32
048 - BANPARA...475.644-4 (ICMS CURUA)	390.914,30	5.886,21	048 - BANPARA...475.644-4 (ICMS CURUA)	266.026,73	390.914,30
049 - BB...14.988-8 (PSF)	219,57	195,88	049 - BB...14.988-8 (PSF)	221,75	219,57
050 - BB...16.773-8 (MAC)	433,35	386,60	050 - BB...16.773-8 (MAC)	437,65	433,35
051 - BB...17.484-X (FNS BLAFB)	34.851,33	7.674,37	051 - BB...17.484-X (FNS BLAFB)	35.166,79	34.851,33
052 - BB...17.485-8 (FNS BLATB)	12.376,05	19.669,42	052 - BB...17.485-8 (FNS BLATB)	12.488,07	12.376,05
053 - BB...5.444-5 (P F M SAÚDE VIG SANI	339,86	303,19	053 - BB...5.444-5 (P F M SAÚDE VIG SANI)	343,23	339,86
054 - BB...16.200-0 (PAB FIXO ESTADO)	435,33	388,37	054 - BB...16.200-0 (PAB FIXO ESTADO)	439,65	435,33
055 - BB...16.085-7 (VIG SANITARIA ESTAD	0,90	0,80	055 - BB...16.085-7 (VIG SANITARIA ESTAD	0,90	0,90
056 - BB...24.980-7 (PA 150285 FMS INV S	13.644,00	12.308,58	056 - BB...24.980-7 (PA 150285 FMS INV S)	13.767,50	13.644,00
057 - BANPARA...550.957-2 (C. A. M. SALA ES	91.176,12	84.138,42	057 - BANPARA...550.957-2 (C. A. M. SALA EST	91.811,58	91.176,12
058 - BANPARA...601.304-0 (FOPAG SAÚDE)	1.040,01	127,63	058 - BANPARA...601.304-0 (FOPAG SAÚDE)	1.040,01	1.040,01
059 - BANPARA...601.311-2 (CONSIGNADO SA	0,00	633,60	059 - BANPARA...601.311-2 (CONSIGNADO SAÚ	0,00	0,00
060 - BANPARA...646.375-4 (FMS-ARREC COV	3.642,09	3.406,21	060 - BANPARA...646.375-4 (FMS-ARREC COVI	3.663,26	3.642,09
063 - BB...21.080-3 (INV-UBS-CON)	1.461,13	1.303,50	063 - BB...21.080-3 (INV-UBS-CON)	1.475,62	1.461,13
064 - BANPARA...170.678-0 (ICMS SENADOR	0,00	0,00	064 - BANPARA...170.678-0 (ICMS SENADOR L	0,00	0,00
065 - BB...17.487-4 (FNS BLVGS)	11.583,77	7.053,94	065 - BB...17.487-4 (FNS BLVGS)	11.688,62	11.583,77
073 - BB...21.081-1 (INV-UBS-CON APLICAÇ	16.077,65	14.343,11	073 - BB...21.081-1 (INV-UBS-CON APLICAÇA	16.237,08	16.077,65
075 - BB...22.358-1 (FNS CONVENENTE APLI	155,04	138,31	075 - BB...22.358-1 (FNS CONVENENTE APLIC	156,58	155,04
076 - BB...21.888-X (FNS INVAN APLICAÇAO	1.340,32	1.195,72	076 - BB...21.888-X (FNS INVAN APLICAÇAO)	1.353,62	1.340,32
077 - BB...21.724-7 (INVER-SE)	570,10	508,59	077 - BB...21.724-7 (INVER-SE)	575,75	570,10
079 - BB...7.899-9 (PMC SAUDE)	52,60	46,92	079 - BB...7.899-9 (PMC SAUDE)	53,12	52,60
080 - BB...6.086-0 (ECD EPIDEMOLOGIA)	32,82	29,28	080 - BB...6.086-0 (ECD EPIDEMOLOGIA)	33,14	32,82
085 - CEF...575.263.942-1 (MC CONSIGNADO	1.362,50	1.706,12	085 - CEF...575.263.942-1 (MC CONSIGNADO	202.159,65	1.362,50
088 - BB...18.746-1 (FNS BLINV)	1.884,90	1.681,54	088 - BB...18.746-1 (FNS BLINV)	1.903,59	1.884,90
089 - BB...22.137-6 (FNS CONVENENTE)	70,66	63,04	089 - BB...22.137-6 (FNS CONVENENTE)	71,36	70,66
090 - BB...58.041-4 (PM/CURUA-FNS BLMAC)	26,51	23,65	090 - BB...58.041-4 (PM/CURUA-FNS BLMAC)	26,78	26,51
102 - BB...31.329-7 (FMS ENFERMAGEM)	173.638,02	10.250,89	102 - BB...31.329-7 (FMS ENFERMAGEM)	58.652,18	173.638,02
124 - BB...35.950-5 (EMENDA PARLAMENTAR	1.024.803,61	0,00	124 - BB...35.950-5 (EMENDA PARLAMENTAR 1	1.034.079,61	1.024.803,61
125 - BB...35.951-3 (EMENDA PARLAMENTAR	611.689,35	0,00	125 - BB...35.951-3 (EMENDA PARLAMENTAR 2	617.226,04	611.689,35
126 - BB...36.164-X (EMENDA PARLAMENTAR	1.017.735,24	0,00	126 - BB...36.164-X (EMENDA PARLAMENTAR 3	1.026.947,25	1.017.735,24
002 - BB...36.707-9 (PETI)	14.406,14	0,00	002 - BB...36.707-9 (PETI)	14.536,53	14.406,14

GOVERNO MUNICIPAL DE CURUÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

007 - BB...23.610-1 (BL GBF FNAS)	94.386,42	8.556,81	007 - BB...23.610-1 (BL GBF FNAS)	105.221,77	94.386,42
028 - BB...23.611-X (BL GSUAS FNAS)	1.855,86	1.674,22	028 - BB...23.611-X (BL GSUAS FNAS)	1.872,66	1.855,86
029 - BB...23.616-0 (BL PSB FNAS)	52.732,35	16.818,73	029 - BB...23.616-0 (BL PSB FNAS)	20.472,16	52.732,35
030 - BB...24.442-2 (CRIANCA FELIZ)	15.342,55	38.662,74	030 - BB...24.442-2 (CRIANCA FELIZ)	10.766,49	15.342,55
031 - BANPARA...485.778-0 (FMAS PSE)	75.929,34	211,80	031 - BANPARA...485.778-0 (FMAS PSE)	76.370,11	75.929,34
032 - BANPARA...485.777-1 (FMAS PSB)	12,30	12,30	032 - BANPARA...485.777-1 (FMAS PSB)	12,30	12,30
033 - BB...24.965-3 (CONV. 855695-2017)	0,00	59,40	033 - BB...24.965-3 (CONV. 855695-2017)	0,00	0,00
034 - BB...27.158-6 (FUND M A AUX FIN)	3.286,14	3.421,43	034 - BB...27.158-6 (FUND M A AUX FIN)	3.315,88	3.286,14
046 - BANPARA...475.643-6 (PMC FOPAG)	602,15	0,06	046 - BANPARA...475.643-6 (PMC FOPAG)	602,15	602,15
069 - BB...26.835-6 (COVID EPI)	16,57	14,78	069 - BB...26.835-6 (COVID EPI)	16,74	16,57
099 - BB...30.739-4 (PROCAD-SUAS)	35.082,37	13.479,17	099 - BB...30.739-4 (PROCAD-SUAS)	35.399,91	35.082,37
013 - BB...11.313-1 (QSE)	6.718,73	2.885,87	013 - BB...11.313-1 (QSE)	148.473,33	6.718,73
014 - BB...11.501-0 (PNAT)	9.339,30	7.470,53	014 - BB...11.501-0 (PNAT)	9.423,84	9.339,30
016 - BB...15.907-7 (PNAE)	125,13	2,91	016 - BB...15.907-7 (PNAE)	126,26	125,13
017 - BB...19.415-8 (MANUTENÇÃO)	0,01	0,01	017 - BB...19.415-8 (MANUTENÇÃO)	0,01	0,01
018 - BB...21.185-0 (PAC I)	31.288,35	27.912,79	018 - BB...21.185-0 (PAC I)	31.598,61	31.288,35
020 - BB...7.897-2 (PMC EDUCAÇÃO)	3.424,46	16.750,74	020 - BB...7.897-2 (PMC EDUCAÇÃO)	8.258,63	3.424,46
021 - BB...21.714-X (PAC I)	0,00	0,00	021 - BB...21.714-X (PAC I)	0,00	0,00
022 - BANPARA...17.167-0 (CONSTRUC ESCOL)	9.142,89	8.550,85	022 - BANPARA...17.167-0 (CONSTRUC ESCOLA)	9.195,95	9.142,89
023 - BB...5.519-0 (PDDE)	4,55	23,22	023 - BB...5.519-0 (PDDE)	4,59	4,55
024 - BB...22.780-3 (PMC-BRASIL)	148,37	132,36	024 - BB...22.780-3 (PMC-BRASIL)	149,84	148,37
026 - BANPARA...602.381-9 (PEAE)	523,83	14,06	026 - BANPARA...602.381-9 (PEAE)	523,83	523,83
027 - BANPARA...640.390-5 (FOPAG SEMED)	0,00	0,00	027 - BANPARA...640.390-5 (FOPAG SEMED)	0,00	0,00
082 - BANPARA...109.791-1 (T ESCOLAR EST)	37,14	37,14	082 - BANPARA...109.791-1 (T ESCOLAR EST)	37,14	37,14
083 - BANPARA...602.380-0 (PETE)	5.375,16	28.477,13	083 - BANPARA...602.380-0 (PETE)	5.375,16	5.375,16
015 - BB...13.959-9 (FUNDEB)	1.688.058,15	149.719,20	015 - BB...13.959-9 (FUNDEB)	4.020.954,78	1.688.058,15
067 - BANPARA...642.439-2 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00	067 - BANPARA...642.439-2 (FOPAG FUNDEB)	0,00	0,00
068 - BRADESCO...700.020-0 (BRADESCO)	151.967,99	26.061,15	068 - BRADESCO...700.020-0 (BRADESCO)	158.768,44	151.967,99
044 - BANPARA...428.712-6 (FUN MUN M. AM)	54,82	32.870,88	044 - BANPARA...428.712-6 (FUN MUN M. AMB)	569,81	54,82
093 - BANPARA...820.548-5 (FUNDO DE MEIO)	988,83	1.431,10	093 - BANPARA...820.548-5 (FUNDO DE MEIO)	988,83	988,83
001 - BANPARA...387.581-4 (PM CURUA -XVI)	535,00	535,00	001 - BANPARA...387.581-4 (PM CURUA -XVI)	535,00	535,00
003 - BB...36.163-1 (CONVENIO 982295-202)	3.887,24	0,00	003 - BB...36.163-1 (CONVENIO 982295-2025)	0,00	3.887,24
004 - BB...34.455-9 (EMENDA PARLAMENTAR)	997.233,89	0,00	004 - BB...34.455-9 (EMENDA PARLAMENTAR)	1.006.260,34	997.233,89
009 - BB...5.376-7 (FEP)	539.610,89	383,85	009 - BB...5.376-7 (FEP)	577.679,04	539.610,89
010 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	131.458,77	9.987,43	010 - BB...283.142-2 (ICMS DESONERAÇÃO)	141.393,30	131.458,77
036 - BB...11.594-0 (CIDE)	20.393,71	0,00	036 - BB...11.594-0 (CIDE)	26.201,25	20.393,71

GOVERNO MUNICIPAL DE CURUÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2026

EXERCÍCIO 2026  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

037 - BB...14.259-X (SIMPLES NACIONAL)	33.652,00	2.347,43	037 - BB...14.259-X (SIMPLES NACIONAL)	38.659,86	33.652,00
041 - BB...8.021-7 (ITR)	4.500,82	1.348,31	041 - BB...8.021-7 (ITR)	4.541,56	4.500,82
042 - BB...26.338-9 (CONVÊNIO 884345-201)	0,00	236,29	042 - BB...26.338-9 (CONVÊNIO 884345-2019)	0,00	0,00
043 - BB...26.339-7 (CONVÊNIO 884346-201)	0,00	19,92	043 - BB...26.339-7 (CONVÊNIO 884346-2019)	0,00	0,00
045 - BANPARA...475.642-8 (ARRECAÇÃO B)	213.338,36	43.652,40	045 - BANPARA...475.642-8 (ARRECAÇÃO BA	41.443,57	213.338,36
062 - BANPARA...148.114-2 (ILUMINAÇÃO PU	230.416,51	33.951,79	062 - BANPARA...148.114-2 (ILUMINAÇÃO PUB	255.306,50	230.416,51
071 - BANPARA...625.110-2 (PM CURUA-CONC	11,28	11,28	071 - BANPARA...625.110-2 (PM CURUA-CONCU	11,28	11,28
096 - BANPARA...640.057-4 (PM CURUA CONT	6.623,85	6.623,85	096 - BANPARA...640.057-4 (PM CURUA CONTA	6.623,85	6.623,85
103 - BB...32.087-0 (CFM)	372,39	130,37	103 - BB...32.087-0 (CFM)	376,54	372,39
105 - BB...31.815-9 (LEI ALDIR BLANC)	4.427,95	3.994,56	105 - BB...31.815-9 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	4.427,95
106 - BB...32.295-4 (TRANSF ESPECIAIS)	20.344,36	18.353,14	106 - BB...32.295-4 (TRANSF ESPECIAIS)	20.528,50	20.344,36
271 - BB...27.682-0 (LEI A BLANC CURUA)	46,63	0,00	271 - BB...27.682-0 (LEI A BLANC CURUA)	47,09	46,63
134 - BB...34.586-5 (LEI ALDIR BLANC)	0,00	0,00	134 - BB...34.586-5 (LEI ALDIR BLANC)	4.468,03	0,00
100 - BB...31.116-2 (MUNICIPIO DE CURUÁ)	0,00	1.755,30	100 - BB...31.116-2 (MUNICIPIO DE CURUÁ)	0,00	0,00
101 - BB...31.115-4 (MUNICIPIO DE CURUÁ)	0,00	4.118,25	101 - BB...31.115-4 (MUNICIPIO DE CURUÁ)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	31.385.148,42	167.672.030,59	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	31.385.148,42	167.672.030,59

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Curuá - DATA DA EMISSÃO: 01/06/2026 - HORA DA EMISSÃO: 09:04:43

\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JAIR DE SOUSA DAMASCENO  
PREFEITO MUNICIPAL

ROMULO VICTOR DE LIMA MELO  
Contador