

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		106.828.288,24	0,00	Despesa orçamentária (VI)		101.707.615,61	0,00
Ordinária		22.902.700,83	0,00	Ordinária		19.301.528,92	0,00
Recurso Ordinário		22.313.973,21	0,00	Recurso Ordinário		19.301.528,92	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		588.727,62	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		83.925.587,41	0,00	Vinculada		82.406.086,69	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		3.087.558,64	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		2.809.305,85	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		21.035.698,67	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 70%		19.548.991,47	0,00
Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		8.990.489,09	0,00	Transferências do FUNDEB-impuestos 30%		7.559.557,83	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		16.021.879,27	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		15.206.263,10	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		6.362.188,45	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		4.869.806,25	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		78.012,23	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 30%		0,00	0,00
FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		182.028,55	0,00	FUNDEF/FUNDEB-Comp. União Piso-Dest. 70%		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		760.984,11	0,00	Transferência do Salário-Educação		590.911,51	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		12.300,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		6.209,80	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		1.029.787,00	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.405.396,60	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		662.298,32	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.582.276,23	0,00
Outras Transferências do FNDE		62.299,63	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio à Educação		0,00	0,00	Transferência de convênio à Educação		605.355,55	0,00
Royalty do Petróleo à Educação		340.723,58	0,00	Royalty do Petróleo à Educação		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados À Educação		68.724,00	0,00	Outros Recursos Vinculados À Educação		0,00	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		5.175.408,94	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		2.465.936,84	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		584.978,04	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		204.927,59	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		9.075.349,26	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		18.198.859,31	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		503.555,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		961,05	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		26.242,34	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Royalty do Petróleo à Saúde		113.574,56	0,00	Royalty do Petróleo à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		347.989,04	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		331.061,92	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		43.692,00	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		138.714,30	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		8.887.435,29	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo		6.881.551,49	0,00
Outros Convênios da União		5.871,74	0,00	Outros Convênios da União		0,00	0,00
Transferência Especial da União		78.602,72	0,00	Transferência Especial da União		0,00	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		154.236,10	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CIDE	17.670,49	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	146.970,11	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00
Outras Vinculações de Transferências	56.144,80	0,00	Outras Vinculações de Transferências	0,00	0,00
Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	12.895,44	0,00	Outras Vinculações de Taxas e Contribuiç	0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	89.640.295,87	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	89.640.295,87	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	89.640.295,87	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	89.640.295,87	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár	0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá	0,00	0,00
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 sistem	0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste	0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)	26.900.181,63	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	21.576.555,44	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	1.774.981,34	0,00	Execução de restos a pagar não processados	0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	6.329.415,54	0,00	Execução de restos a pagar processados	4.560.196,33	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	17.236.111,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	15.443.598,04	0,00
Valores restituíveis	17.236.111,76	0,00	Valores restituíveis	15.443.598,04	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	481.662,43	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	488.135,26	0,00
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	481.662,43	0,00	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	488.135,26	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	188.398,82	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	150.347,38	0,00
017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	165.971,63	0,00	017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	134.099,06	0,00
018 - SINDICATO SINTESP	22.427,19	0,00	018 - SINDICATO SINTESP	16.248,32	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	109.539,10	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
009 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 130.37	3.254,54	0,00	009 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 130.370	0,00	0,00
006 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	1,60	0,00	006 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
008 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074	1.699,68	0,00	008 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-	0,00	0,00
007 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316	104.583,28	0,00	007 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	10.966,80	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
019 - PAGAMENTO INDEVIDO	10.966,80	0,00	019 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.667.814,95	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	3.178.941,27	0,00
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.	3.667.814,95	0,00	016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.	3.178.941,27	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.151.660,79	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.803.295,09	0,00
009 - IRRF SERVIDORES	3.688.248,84	0,00	009 - IRRF SERVIDORES	3.624.354,12	0,00
007 - IRRF SERVIÇOS PF	460.345,85	0,00	007 - IRRF SERVIÇOS PF	178.940,97	0,00
008 - IRRF SERVIÇOS PJ	3.066,10	0,00	008 - IRRF SERVIÇOS PJ	0,00	0,00
ISS	170.441,26	0,00	ISS	155.946,48	0,00
010 - ISSQN PF	135.011,57	0,00	010 - ISSQN PF	123.475,09	0,00
011 - ISSQN PJ	35.429,69	0,00	011 - ISSQN PJ	32.471,39	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALI NHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

OUTROS DEPÓSITOS	3.426,86	0,00	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
005 - DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020	3.426,86	0,00	005 - DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.229.563,62	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	961.067,06	0,00
012 - INSS SERVIDORES	1.229.563,62	0,00	012 - INSS SERVIDORES	961.067,06	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	7.222.637,13	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	6.705.865,50	0,00
015 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	7.222.637,13	0,00	015 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	6.705.865,50	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	1.559.672,99	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	1.572.761,07	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	10.243,87	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	17.766,60	0,00
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	8.048,66	0,00	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	14.550,97	0,00
008 - ANTECIPAÇÃO SALARIAL	2.195,21	0,00	008 - ANTECIPAÇÃO SALARIAL	3.215,63	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.289.604,28	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.290.062,95	0,00
007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.289.604,28	0,00	007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	1.290.062,95	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	105.705,89	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	148.165,62	0,00
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	105.705,89	0,00	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	148.165,62	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	154.118,95	0,00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	116.765,90	0,00
013 - INSS SERVIÇOS PF	147.542,96	0,00	013 - INSS SERVIÇOS PF	110.822,20	0,00
014 - INSS SERVIÇOS PJ	6.575,99	0,00	014 - INSS SERVIÇOS PJ	5.943,70	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	10.524.382,34	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	20.968.681,16	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.524.382,34	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	20.968.681,16	0,00
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	394,24	0,00
CONTA ÚNICA	5.423.520,60	0,00	CONTA ÚNICA	5.614.623,71	0,00
123 - BANPARA...682.624-5 (PRECATÓRIO 40	5.423.520,60	0,00	123 - BANPARA...682.624-5 (PRECATÓRIO 40%	5.614.623,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	224.932,82	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	2.140.535,27	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.875.928,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.213.127,94	0,00
015 - BANPARA...476.590-7 (ARRECADAÇÃO)	1.541,33	0,00	015 - BANPARA...476.590-7 (ARRECADAÇÃO)	809.934,79	0,00
006 - BB...357.580-2 (FPM)	4.874,56	0,00	006 - BB...357.580-2 (FPM)	326.348,25	0,00
084 - BB...45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS II)	145.943,81	0,00	084 - BB...45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS II)	6.521,80	0,00
034 - BB...21.917-7 (FUNDEB)	0,00	0,00	034 - BB...21.917-7 (FUNDEB)	6.038.468,26	0,00
085 - BB...45.703-5 (FMS INVESTIMENTO)	84.961,23	0,00	085 - BB...45.703-5 (FMS INVESTIMENTO)	608.080,34	0,00
007 - BB...357.190-4 (FEP)	9,06	0,00	007 - BB...357.190-4 (FEP)	10.291,78	0,00
008 - BB...357.072-X (ITR)	917,41	0,00	008 - BB...357.072-X (ITR)	1.236,49	0,00
009 - BB...65.605-4 (CIDE)	297,27	0,00	009 - BB...65.605-4 (CIDE)	6.894,63	0,00
014 - BANPARA...422.233-4 (ICMS MOVIMENT	14.005,60	0,00	014 - BANPARA...422.233-4 (ICMS MOVIMENTO	224.032,91	0,00
016 - BANPARA...478.866-4 (FOPAG PREFEIT	137.508,75	0,00	016 - BANPARA...478.866-4 (FOPAG PREFEITU	7.045,24	0,00
017 - BANPARA...485.935-9 (FPM BANPARÁ)	10,12	0,00	017 - BANPARA...485.935-9 (FPM BANPARÁ)	0,00	0,00
018 - BANPARA...501.362-3 (IRRF)	988,82	0,00	018 - BANPARA...501.362-3 (IRRF)	966,47	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

019 - BANPARA...546.703-9 (RECUP. TERM	0,24	0,00	019 - BANPARA...546.703-9 (RECUP. TERM H	0,24	0,00
020 - BANPARA...564.401-1 (CONV. 104/18	0,66	0,00	020 - BANPARA...564.401-1 (CONV. 104/18 S	0,66	0,00
021 - BANPARA...570.219-4 (FESTIVAL AÇAI	108,55	0,00	021 - BANPARA...570.219-4 (FESTIVAL AÇAI	108,55	0,00
022 - CEF...12-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	43,22	0,00	022 - CEF...12-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	33.131,55	0,00
023 - BB...22.366-2 (SNA SIMPLES NACIONAL	170,42	0,00	023 - BB...22.366-2 (SNA SIMPLES NACIONAL	234,28	0,00
024 - BB...28.727-X (PMC PROGR)	0,14	0,00	024 - BB...28.727-X (PMC PROGR)	0,14	0,00
026 - BB...42.070-0 (IRRF)	70,74	0,00	026 - BB...42.070-0 (IRRF)	72,52	0,00
027 - BB...42.071-9 (ISS)	247,79	0,00	027 - BB...42.071-9 (ISS)	254,02	0,00
028 - BB...42.077-8 (OUTRAS RESTITUIÇÕES	102,81	0,00	028 - BB...42.077-8 (OUTRAS RESTITUIÇÕES)	105,39	0,00
031 - BB...59.230-7 (PASEP FOPAG)	1.131,75	0,00	031 - BB...59.230-7 (PASEP FOPAG)	1.160,22	0,00
033 - BANPARA...501.365-8 (ISS)	16,60	0,00	033 - BANPARA...501.365-8 (ISS)	0,00	0,00
116 - BB...49.292-2 (ALDIR BLANC)	96.124,89	0,00	116 - BB...49.292-2 (ALDIR BLANC)	77.037,31	0,00
124 - BB...64.133-2 (CONVÊNIO 1502806)	300.264,26	0,00	124 - BB...64.133-2 (CONVÊNIO 1502806)	307.815,42	0,00
037 - BB...64.750-0 (QSE)	1.551,40	0,00	037 - BB...64.750-0 (QSE)	13.097,04	0,00
093 - CEF...624.005-2 (FNS)	2.797,34	0,00	093 - CEF...624.005-2 (FNS)	2.864,06	0,00
080 - BANPARA...468.237-8 (FARMÁCIA BÁSI	68.195,62	0,00	080 - BANPARA...468.237-8 (FARMÁCIA BÁSIC	41.124,23	0,00
083 - BB...45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS I)	18,59	0,00	083 - BB...45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS I)	19,06	0,00
012 - BB...359.154-9 (FUS)	5.033,77	0,00	012 - BB...359.154-9 (FUS)	24.476,62	0,00
082 - BB...30.373-9 (FMS VISA ESTADO)	10.730,85	0,00	082 - BB...30.373-9 (FMS VISA ESTADO)	25.251,18	0,00
117 - BB...30.644-4 (FNS BLINV)	29.778,68	0,00	117 - BB...30.644-4 (FNS BLINV)	30.527,57	0,00
118 - BB...31.676-8 (CAPS)	6.097,09	0,00	118 - BB...31.676-8 (CAPS)	6.250,42	0,00
120 - BB...38.416-X (FNS CONVENENTE)	5.605,42	0,00	120 - BB...38.416-X (FNS CONVENENTE)	5.746,39	0,00
042 - BB...5.657-X (PDDE)	6.986,04	0,00	042 - BB...5.657-X (PDDE)	14.580,33	0,00
043 - BB...15.307-9 (PNATE)	973.917,27	0,00	043 - BB...15.307-9 (PNATE)	666.932,93	0,00
044 - BB...24.877-0 (PNAE)	294.846,91	0,00	044 - BB...24.877-0 (PNAE)	185.442,23	0,00
053 - BB...42.073-5 (FME MOVIMENTO)	125,82	0,00	053 - BB...42.073-5 (FME MOVIMENTO)	118,31	0,00
035 - BB...42.075-1 (FUNDEB 60%)	8.952,16	0,00	035 - BB...42.075-1 (FUNDEB 60%)	9.166,58	0,00
036 - BB...42.076-X (FUNDEB 40%)	1.752,33	0,00	036 - BB...42.076-X (FUNDEB 40%)	1.764,26	0,00
055 - BB...58.712-5 (PNAE)	2.734,49	0,00	055 - BB...58.712-5 (PNAE)	2.803,26	0,00
056 - BB...59.464-4 (C ES TRNAS. ESC.)	2.997,74	0,00	056 - BB...59.464-4 (C ES TRNAS. ESC.)	3.073,13	0,00
057 - BB...59.501-2 (PNAC)	155,76	0,00	057 - BB...59.501-2 (PNAC)	159,68	0,00
069 - BB...39.388-6 (FMAS BL PSB FNAS)	93,18	0,00	069 - BB...39.388-6 (FMAS BL PSB FNAS)	31.540,66	0,00
070 - BB...41.042-X (FMAS PRIMEIRA INFÂNC	1.321,09	0,00	070 - BB...41.042-X (FMAS PRIMEIRA INFÂNC	19.282,11	0,00
072 - BB...42.553-2 (MAC FNAS)	386,77	0,00	072 - BB...42.553-2 (MAC FNAS)	3.245,22	0,00
073 - BB...48.060-6 (AÇÕES COVID SUAS)	23.660,37	0,00	073 - BB...48.060-6 (AÇÕES COVID SUAS)	16.227,34	0,00
068 - BB...39.367-3 (BPC ESCOLA)	85,58	0,00	068 - BB...39.367-3 (BPC ESCOLA)	87,73	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

121 - BANPARA...663.627-6 (CONV. REFOR H	753.567,08	0,00	121 - BANPARA...663.627-6 (CONV. REFOR HO	571.156,88	0,00
075 - BANPARA...431.503-0 (PAB ESTADUAL)	18.878,43	0,00	075 - BANPARA...431.503-0 (PAB ESTADUAL)	39.154,82	0,00
065 - BANPARA...466.511-2 (FMAS P.S. ESP	2.660,25	0,00	065 - BANPARA...466.511-2 (FMAS P.S. ESPE	17.974,22	0,00
064 - BANPARA...466.498-1 (FMAS P.S. BÁS	6.179,03	0,00	064 - BANPARA...466.498-1 (FMAS P.S. BÁSI	24.278,89	0,00
063 - BANPARA...568.007-7 (PROGRAMA ICMS	2.713,41	0,00	063 - BANPARA...568.007-7 (PROGRAMA ICMS	85,25	0,00
090 - CEF...624.001-0 (FNS BLATB)	348,97	0,00	090 - CEF...624.001-0 (FNS BLATB)	357,29	0,00
091 - CEF...624.002-8 (FNS BLMAC)	50,32	0,00	091 - CEF...624.002-8 (FNS BLMAC)	51,52	0,00
092 - CEF...624.003-6 (FNS BLVGS)	91,13	0,00	092 - CEF...624.003-6 (FNS BLVGS)	93,31	0,00
099 - CEF...624.012-5 (UBS PIEDADE)	44.866,87	0,00	099 - CEF...624.012-5 (UBS PIEDADE)	45.936,94	0,00
098 - CEF...624.011-7 (FMS)	3.003,81	0,00	098 - CEF...624.011-7 (FMS)	3.075,45	0,00
100 - CEF...624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	17.600,34	0,00	100 - CEF...624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	18.020,11	0,00
101 - CEF...624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	6.912,07	0,00	101 - CEF...624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	7.076,92	0,00
102 - CEF...624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	41.159,98	0,00	102 - CEF...624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	42.141,65	0,00
103 - CEF...624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	78.279,59	0,00	103 - CEF...624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	80.146,55	0,00
104 - CEF...624.017-6 (UBS MUTUTI)	14.770,73	0,00	104 - CEF...624.017-6 (UBS MUTUTI)	15.123,01	0,00
105 - CEF...624.018-4 (UBS TURÉ)	19.476,25	0,00	105 - CEF...624.018-4 (UBS TURÉ)	19.940,76	0,00
106 - CEF...624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.475,23	0,00	106 - CEF...624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.534,27	0,00
107 - CEF...624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.109,44	0,00	107 - CEF...624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.135,89	0,00
108 - CEF...624.021-4 (ACADEMIA DE SAUDE	24.642,13	0,00	108 - CEF...624.021-4 (ACADEMIA DE SAUDE)	25.229,84	0,00
115 - CEF...624.030-3 (FMS INVESTIMENTO)	148.505,17	0,00	115 - CEF...624.030-3 (FMS INVESTIMENTO)	152.047,00	0,00
032 - BANPARA...419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	3.425,26	0,00	032 - BANPARA...419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	119,76	0,00
040 - BANPARA...601.087-3 (PETE SEDUC)	649.963,78	0,00	040 - BANPARA...601.087-3 (PETE SEDUC)	62.406,54	0,00
041 - BANPARA...601.090-3 (PEAE SEDUC)	163.775,72	0,00	041 - BANPARA...601.090-3 (PEAE SEDUC)	754,59	0,00
074 - BANPARA...174.089-0 (SESPA-F E A P	41.427,73	0,00	074 - BANPARA...174.089-0 (SESPA-F E A PR	38.201,70	0,00
030 - BB...433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	0,00	0,00	030 - BB...433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	11.203,86	0,00
061 - BANPARA...532.517-0 (SEMMA MOVIMEN	788,69	0,00	061 - BANPARA...532.517-0 (SEMMA MOVIMENT	677,98	0,00
039 - BANPARA...501.405-0 (FME MOVIMENTO)	307,63	0,00	039 - BANPARA...501.405-0 (FME MOVIMENTO)	2.447,30	0,00
066 - BANPARA...497.981-8 (FMAS MOVIMENT	146,74	0,00	066 - BANPARA...497.981-8 (FMAS MOVIMENTO)	6.193,20	0,00
088 - BB...59.008-8 (SESPA DENGUE)	60,49	0,00	088 - BB...59.008-8 (SESPA DENGUE)	62,01	0,00
122 - BB...48.729-5 (PRECATÓRIO)	522.938,55	0,00	122 - BB...48.729-5 (PRECATÓRIO)	1.092.992,45	0,00
111 - CEF...624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA)	4,67	0,00	111 - CEF...624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA)	4,78	0,00
049 - BB...36.316-2 (PROINFÂNCIA CRECHES	0,00	0,00	049 - BB...36.316-2 (PROINFÂNCIA CRECHES)	107.213,38	0,00
109 - CEF...624.022-2 (FMS INVESTIMENTO)	10,60	0,00	109 - CEF...624.022-2 (FMS INVESTIMENTO)	10,85	0,00
110 - CEF...624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA)	11,55	0,00	110 - CEF...624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA)	11,82	0,00
112 - CEF...624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA)	10,80	0,00	112 - CEF...624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA)	11,05	0,00
113 - CEF...624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA)	2,74	0,00	113 - CEF...624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA)	2,81	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

052 - BB...38.144-6 (BRASIL CARINHOSO)	2,92	0,00	052 - BB...38.144-6 (BRASIL CARINHOSO)	1,50	0,00
054 - BB...43.222-9 (APOIO FINANCEIRO FM)	4,41	0,00	054 - BB...43.222-9 (APOIO FINANCEIRO FME)	4,52	0,00
114 - CEF...624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO)	1,23	0,00	114 - CEF...624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO)	1,26	0,00
081 - BANPARA...521.573-0 (FMS FOPAG)	2.032,89	0,00	081 - BANPARA...521.573-0 (FMS FOPAG)	319,07	0,00
089 - CEF...624.000-1 (FNS BLAFB)	1,51	0,00	089 - CEF...624.000-1 (FNS BLAFB)	1,54	0,00
094 - CEF...624.006-0 (FNS)	19,37	0,00	094 - CEF...624.006-0 (FNS)	19,83	0,00
131 - BB...130.370-8 (CONVÊNIO 854886/20)	0,00	0,00	131 - BB...130.370-8 (CONVÊNIO 854886/201)	3.335,64	0,00
046 - BB...33.196-1 (CONSTR. QD POLIESPO)	0,32	0,00	046 - BB...33.196-1 (CONSTR. QD POLIESPOR)	0,33	0,00
132 - CEF...624.031-1 (FNS CUSTEIO)	0,00	0,00	132 - CEF...624.031-1 (FNS CUSTEIO)	1.018.422,70	0,00
133 - CEF...672.001-1 (QSE)	0,00	0,00	133 - CEF...672.001-1 (QSE)	218.910,23	0,00
001 - BB...52.611-8 (FNAS GSUAS)	0,00	0,00	001 - BB...52.611-8 (FNAS GSUAS)	18.233,82	0,00
067 - BANPARA...501.395-0 (FMAS FOPAG)	61.529,13	0,00	067 - BANPARA...501.395-0 (FMAS FOPAG)	1,53	0,00
076 - BANPARA...437.228-0 (FMS MAC)	4,65	0,00	076 - BANPARA...437.228-0 (FMS MAC)	4,65	0,00
077 - BANPARA...437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	10,48	0,00	077 - BANPARA...437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	10,48	0,00
078 - BANPARA...437.232-8 (FMS VIG. EM S)	2,42	0,00	078 - BANPARA...437.232-8 (FMS VIG. EM SA)	2,42	0,00
079 - BANPARA...468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	505,47	0,00	079 - BANPARA...468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	505,47	0,00
086 - BB...53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90	0,00	086 - BB...53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90	0,00
087 - BB...53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05	0,00	087 - BB...53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05	0,00
095 - CEF...624.007-9 (FNS)	90,00	0,00	095 - CEF...624.007-9 (FNS)	90,00	0,00
096 - CEF...624.008-7 (FNS)	44,00	0,00	096 - CEF...624.008-7 (FNS)	44,00	0,00
097 - CEF...624.009-5 (FNS BLINV)	33,81	0,00	097 - CEF...624.009-5 (FNS BLINV)	33,81	0,00
119 - BB...35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,24	0,00	119 - BB...35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,24	0,00
038 - BANPARA...466.581-3 (TRANSP. ESCOL)	55,46	0,00	038 - BANPARA...466.581-3 (TRANSP. ESCOLA)	55,46	0,00
045 - BB...26.293-5 (PNAE)	0,04	0,00	045 - BB...26.293-5 (PNAE)	0,04	0,00
047 - BB...36.207-7 (CONSTR. QD POLIESPO)	0,01	0,00	047 - BB...36.207-7 (CONSTR. QD POLIESPOR)	0,01	0,00
048 - BB...36.315-4 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,01	0,00	048 - BB...36.315-4 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,01	0,00
050 - BB...36.336-7 (PAR)	0,08	0,00	050 - BB...36.336-7 (PAR)	0,00	0,00
051 - BB...36.393-6 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,08	0,00	051 - BB...36.393-6 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,08	0,00
058 - BANPARA...501.407-7 (FOPAG FME)	4.188,36	0,00	058 - BANPARA...501.407-7 (FOPAG FME)	1.660,50	0,00
062 - BANPARA...538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60	0,00	062 - BANPARA...538.877-5 (ICMS VERDE)	47,60	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>233.893.148,08</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>233.893.148,08</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Curralinho - DATA DA EMISSÃO: 20/05/2022 - HORA DA EMISSÃO: 20:39:08

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

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2021

EXERCÍCIO 2021  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

---

---

CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal

---

GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880