

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0001  
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		158.626.029,88	0,00	Despesa orçamentária (VI)		150.157.236,93	0,00
Ordinária		28.222.827,23	0,00	Ordinária		23.135.001,95	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		27.921.608,89	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		23.135.001,95	0,00
Outros Recursos Não Vinculados		301.218,34	0,00	Outros Recursos Não Vinculados		0,00	0,00
Vinculada		130.403.202,65	0,00	Vinculada		127.022.234,98	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		4.862.525,13	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		8.094.162,86	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		6.951.106,14	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		3.505.678,70	0,00
Emendas Parlamentares Individuais		1.000.000,00	0,00	Emendas Parlamentares Individuais		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.964.285,60	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		11.296.223,07	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		27.191.590,49	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		49.151.603,85	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		7.379.885,91	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		0,00	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		17.219.733,84	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		8.131.897,75	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.727.939,79	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		4.112.976,31	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		11.031.859,47	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.671.859,68	0,00
Transferência do Salário-Educação		936.460,69	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.110.950,52	0,00
Transferência de Recurso do PDDE		6.060,00	0,00	Transferência de Recurso do PDDE		0,00	0,00
Transferência de Recurso do PNAE		929.433,60	0,00	Transferência de Recurso do PNAE		1.322.177,98	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		1.515.368,72	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		1.537.408,68	0,00
Transf. Rec. dos Estados Educação		1.035.868,98	0,00	Transf. Rec. dos Estados Educação		547.999,97	0,00
Outros Recursos Vinculados à Educação		97.379,08	0,00	Outros Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		10.231.261,54	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		21.864.853,20	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		81.600,00	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		0,00	0,00	Trans. SUS Bloco de Manutenção-COVID-19		96.998,57	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		209.036,70	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		238.549,60	0,00
Transferência de convênio-Estados/Saúde		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estados/Saúde		826.350,45	0,00
Outros Recursos Vinculados à Saúde		209.197,86	0,00	Outros Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		2.176.127,49	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		553.267,96	0,00
Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		46.200,00	0,00	Transf. Fundo Estadual de Assist. Social		302.077,37	0,00
Outros Recursos à Assistência Social		79.636,06	0,00	Outros Recursos à Assistência Social		0,00	0,00
Outros Convênios da União		200.000,00	0,00	Outros Convênios da União		200.000,00	0,00
Outros Convênios do Estado		1.801.181,97	0,00	Outros Convênios do Estado		713.463,85	0,00
Transf União de Royal ty Petróleo e Gás		476.021,13	0,00	Transf União de Royal ty Petróleo e Gás		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Outras Vinculações de Transferências	754.996,65	0,00	Outras Vinculações de Transferências	37.056,16	0,00
Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	178.718,16	0,00	Transferência LC 176/2020-AFM Lei Kandir	390.931,01	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	2.177.461,72	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE	726.407,34	0,00
CIDE	27.631,66	0,00	CIDE	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	456.013,67	0,00	Contribuição de Iluminação Pública	1.083.220,00	0,00
Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	14.448.620,60	0,00	Recurso do RPPS-Previdenciário Executivo	8.506.120,10	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)	129.402.446,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	129.402.446,37	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária	129.402.446,37	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária	129.402.446,37	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)	35.908.210,14	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	31.033.731,20	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	3.967.526,79	0,00	Execução de restos a pagar não processados	792.315,24	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	7.823.530,57	0,00	Execução de restos a pagar processados	5.990.528,10	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	23.825.879,78	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	23.795.589,48	0,00
Valores restituíveis	23.825.879,78	17.236.111,76	Valores restituíveis	23.795.589,48	15.443.598,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA	513.783,54	481.662,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA	511.738,40	488.135,26
005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	513.783,54	481.662,43	005 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	511.738,40	488.135,26
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	221.086,87	188.398,82	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	158.600,93	150.347,38
017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDU	188.261,33	165.971,63	017 - SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUC	150.345,45	134.099,06
018 - SINDICATO SINTESP	32.825,54	22.427,19	018 - SINDICATO SINTESP	8.255,48	16.248,32
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	109.539,10	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
006 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1,60	006 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00
009 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 130.37	0,00	3.254,54	009 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 130.370	0,00	0,00
008 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074	0,00	1.699,68	008 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 42.074-	0,00	0,00
007 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316	0,00	104.583,28	007 - AJUSTE EXERCÍCIO ANTERIOR - 36.316-	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.966,80	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00
019 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	10.966,80	019 - PAGAMENTO INDEVIDO	0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.511.369,57	3.667.814,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN	5.249.887,56	3.178.941,27
016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.	5.511.369,57	3.667.814,95	016 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERV.	5.249.887,56	3.178.941,27
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.702.786,58	4.151.660,79	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.645.408,25	3.803.295,09
009 - IRRF SERVIDORES	6.147.026,92	3.688.248,84	009 - IRRF SERVIDORES	5.940.756,66	3.624.354,12
007 - IRRF SERVIÇOS PF	554.348,55	460.345,85	007 - IRRF SERVIÇOS PF	704.539,09	178.940,97
008 - IRRF SERVIÇOS PJ	1.411,11	3.066,10	008 - IRRF SERVIÇOS PJ	112,50	0,00
ISS	238.822,70	170.441,26	ISS	183.483,37	155.946,48

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0003  
Valores em Reais

010 - ISSQN PF	127.991,36	135.011,57	010 - ISSQN PF	113.917,54	123.475,09
011 - ISSQN PJ	110.831,34	35.429,69	011 - ISSQN PJ	69.565,83	32.471,39
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	3.426,86	OUTROS DEPÓSITOS	0,00	0,00
005 - DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020	0,00	3.426,86	005 - DUODÉCIMO LEGISLATIVO 2020	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.696.180,56	1.229.563,62	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	1.904.861,39	961.067,06
012 - INSS SERVIDORES	1.696.180,56	1.229.563,62	012 - INSS SERVIDORES	1.904.861,39	961.067,06
OUTRAS CONSIGNAÇÕES	8.941.849,96	7.222.637,13	OUTRAS CONSIGNAÇÕES	9.141.609,58	6.705.865,50
015 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	8.941.849,96	7.222.637,13	015 - BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. - AG.	9.141.609,58	6.705.865,50
Outros recebimentos extraorçamentários	291.273,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	455.298,38	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	22.070,12	10.243,87	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCU	173.573,50	17.766,60
005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	21.223,07	8.048,66	005 - PAGAMENTOS A REGULARIZAR	172.879,85	14.550,97
008 - ANTECIPAÇÃO SALARIAL	847,05	2.195,21	008 - ANTECIPAÇÃO SALARIAL	693,65	3.215,63
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.235,53	1.289.604,28	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	24.235,53	1.290.062,95
007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.235,53	1.289.604,28	007 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	24.235,53	1.290.062,95
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	195.076,80	105.705,89	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	195.903,43	148.165,62
005 - SALÁRIO FAMÍLIA	195.076,80	105.705,89	005 - SALÁRIO FAMÍLIA	195.903,43	148.165,62
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	49.890,55	154.118,95	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	61.585,92	116.765,90
013 - INSS SERVIÇOS PF	43.020,03	147.542,96	013 - INSS SERVIÇOS PF	54.715,40	110.822,20
014 - INSS SERVIÇOS PJ	6.870,52	6.575,99	014 - INSS SERVIÇOS PJ	6.870,52	5.943,70
Saldo do exercício anterior (IV)	20.968.681,16	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	34.311.953,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	20.968.681,16	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	34.311.953,05	0,00
CAIXA	394,24	0,00	CAIXA	6.751,26	394,24
CONTA ÚNICA	5.614.623,71	5.423.520,60	CONTA ÚNICA	1.611.743,37	5.614.623,71
123 - BANPARA...682.624-5 (PRECATÓRIO 40	5.614.623,71	5.423.520,60	123 - BANPARA...682.624-5 (PRECATÓRIO 40%	1.611.743,37	5.614.623,71
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	224.932,82	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	0,00	2.140.535,27
005 - BANPARA...430.612-0 (IPSMC MOVIMEN	0,00	224.932,82	005 - BANPARA...430.612-0 (IPSMC MOVIMENT	0,00	2.140.535,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	2.140.535,27	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃ	8.240.665,98	0,00
134 - BANPARA...0.430.612-0 (IPSMC MOVIM	2.140.535,27	0,00	134 - BANPARA...0.430.612-0 (IPSMC MOVIME	8.116.265,37	0,00
137 - BANPARA...836.901-1 (IPSMC MOVIMEN	0,00	0,00	137 - BANPARA...836.901-1 (IPSMC MOVIMENT	124.400,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	13.213.127,94	4.875.928,92	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.452.792,44	13.213.127,94
006 - BB...357.580-2 (FPM)	326.348,25	4.874,56	006 - BB...357.580-2 (FPM)	242.773,82	326.348,25
015 - BANPARA...476.590-7 (ARRECADACÃO)	809.934,79	1.541,33	015 - BANPARA...476.590-7 (ARRECADACÃO)	402.338,68	809.934,79
023 - BB...22.366-2 (SNA SIMPLES NACIONAL	234,28	170,42	023 - BB...22.366-2 (SNA SIMPLES NACIONAL	10.443,89	234,28
132 - CEF...624.031-1 (FNS CUSTEIO)	1.018.422,70	0,00	132 - CEF...624.031-1 (FNS CUSTEIO)	393.626,94	1.018.422,70
034 - BB...21.917-7 (FUNDEB)	6.038.468,26	0,00	034 - BB...21.917-7 (FUNDEB)	16.825.681,74	6.038.468,26
014 - BANPARA...422.233-4 (ICMS MOVIMENT	224.032,91	14.005,60	014 - BANPARA...422.233-4 (ICMS MOVIMENTO	80.616,03	224.032,91

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0004  
Valores em Reais

007 - BB...357.190-4 (FEP)	10.291,78	9,06	007 - BB...357.190-4 (FEP)	15.980,57	10.291,78
008 - BB...357.072-X (ITR)	1.236,49	917,41	008 - BB...357.072-X (ITR)	1.728,21	1.236,49
009 - BB...65.605-4 (CIDE)	6.894,63	297,27	009 - BB...65.605-4 (CIDE)	10.035,09	6.894,63
016 - BANPARA...478.866-4 (FOPAG PREFEIT	7.045,24	137.508,75	016 - BANPARA...478.866-4 (FOPAG PREFEITU	188,02	7.045,24
018 - BANPARA...501.362-3 (IRRF)	966,47	988,82	018 - BANPARA...501.362-3 (IRRF)	0,00	966,47
019 - BANPARA...546.703-9 (RECUP. TERM	0,24	0,24	019 - BANPARA...546.703-9 (RECUP. TERM H	0,00	0,24
020 - BANPARA...564.401-1 (CONV. 104/18	0,66	0,66	020 - BANPARA...564.401-1 (CONV. 104/18 S	0,00	0,66
021 - BANPARA...570.219-4 (FESTIVAL AÇAI	108,55	108,55	021 - BANPARA...570.219-4 (FESTIVAL AÇAI)	0,00	108,55
022 - CEF...12-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	33.131,55	43,22	022 - CEF...12-2 (ILUMINAÇÃO PÚBLICA)	261.724,03	33.131,55
024 - BB...28.727-X (PMC PROGR)	0,14	0,14	024 - BB...28.727-X (PMC PROGR)	0,00	0,14
026 - BB...42.070-0 (IRRF)	72,52	70,74	026 - BB...42.070-0 (IRRF)	0,00	72,52
027 - BB...42.071-9 (ISS)	254,02	247,79	027 - BB...42.071-9 (ISS)	2.120,24	254,02
028 - BB...42.077-8 (OUTRAS RESTITUIÇÕES	105,39	102,81	028 - BB...42.077-8 (OUTRAS RESTITUIÇÕES)	0,00	105,39
030 - BB...433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	11.203,86	0,00	030 - BB...433.144-3 (ICMS DESONERAÇÃO)	29.734,55	11.203,86
031 - BB...59.230-7 (PASEP FOPAG)	1.160,22	1.131,75	031 - BB...59.230-7 (PASEP FOPAG)	0,00	1.160,22
116 - BB...49.292-2 (ALDIR BLANC)	77.037,31	96.124,89	116 - BB...49.292-2 (ALDIR BLANC)	0,00	77.037,31
124 - BB...64.133-2 (CONVÊNIO 1502806)	307.815,42	300.264,26	124 - BB...64.133-2 (CONVÊNIO 1502806)	339.081,53	307.815,42
131 - BB...130.370-8 (CONVÊNIO 854886/20	3.335,64	0,00	131 - BB...130.370-8 (CONVÊNIO 854886/201	3.674,45	3.335,64
133 - CEF...672.001-1 (QSE)	218.910,23	0,00	133 - CEF...672.001-1 (QSE)	53.297,29	218.910,23
061 - BANPARA...532.517-0 (SEMMA MOVIMEN	677,98	788,69	061 - BANPARA...532.517-0 (SEMMA MOVIMENT	5.830,60	677,98
039 - BANPARA...501.405-0 (FME MOVIMENTO	2.447,30	307,63	039 - BANPARA...501.405-0 (FME MOVIMENTO)	24.406,29	2.447,30
051 - BB...36.393-6 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,08	0,08	051 - BB...36.393-6 (INFRAESTR. ESCOLAR)	0,00	0,08
049 - BB...36.316-2 (PROINFÂNCIA CRECHES	107.213,38	0,00	049 - BB...36.316-2 (PROINFÂNCIA CRECHES)	118.103,50	107.213,38
040 - BANPARA...601.087-3 (PETE SEDUC)	62.406,54	649.963,78	040 - BANPARA...601.087-3 (PETE SEDUC)	595.411,67	62.406,54
042 - BB...5.657-X (PDDE)	14.580,33	6.986,04	042 - BB...5.657-X (PDDE)	27.751,24	14.580,33
043 - BB...15.307-9 (PNATE)	666.932,93	973.917,27	043 - BB...15.307-9 (PNATE)	173.618,93	666.932,93
044 - BB...24.877-0 (PNAE)	185.442,23	294.846,91	044 - BB...24.877-0 (PNAE)	3.004,52	185.442,23
052 - BB...38.144-6 (BRASIL CARINHOSO)	1,50	2,92	052 - BB...38.144-6 (BRASIL CARINHOSO)	0,00	1,50
053 - BB...42.073-5 (FME MOVIMENTO)	118,31	125,82	053 - BB...42.073-5 (FME MOVIMENTO)	132,36	118,31
054 - BB...43.222-9 (APOIO FINANCEIRO FM	4,52	4,41	054 - BB...43.222-9 (APOIO FINANCEIRO FME	0,00	4,52
055 - BB...58.712-5 (PNAE)	2.803,26	2.734,49	055 - BB...58.712-5 (PNAE)	0,02	2.803,26
056 - BB...59.464-4 (CES TRNAS. ESC.)	3.073,13	2.997,74	056 - BB...59.464-4 (CES TRNAS. ESC.)	3.385,28	3.073,13
057 - BB...59.501-2 (PNAC)	159,68	155,76	057 - BB...59.501-2 (PNAC)	0,00	159,68
037 - BB...64.750-0 (QSE)	13.097,04	1.551,40	037 - BB...64.750-0 (QSE)	157,78	13.097,04
082 - BB...30.373-9 (FMS VISA ESTADO)	25.251,18	10.730,85	082 - BB...30.373-9 (FMS VISA ESTADO)	41.278,83	25.251,18
117 - BB...30.644-4 (FNS BLINV)	30.527,57	29.778,68	117 - BB...30.644-4 (FNS BLINV)	33.628,38	30.527,57

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0005  
Valores em Reais

118 - BB...31.676-8 (CAPS)	6.250,42	6.097,09	118 - BB...31.676-8 (CAPS)	6.885,30	6.250,42
120 - BB...38.416-X (FNS CONVENENTE)	5.746,39	5.605,42	120 - BB...38.416-X (FNS CONVENENTE)	6.330,07	5.746,39
083 - BB...45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS I)	19,06	18,59	083 - BB...45.659-4 (FMS CUSTEIO SUS I)	21,00	19,06
084 - BB...45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS II)	6.521,80	145.943,81	084 - BB...45.702-7 (FMS CUSTEIO SUS II)	69,51	6.521,80
085 - BB...45.703-5 (FMS INVESTIMENTO)	608.080,34	84.961,23	085 - BB...45.703-5 (FMS INVESTIMENTO)	535.559,82	608.080,34
088 - BB...59.008-8 (SESPA DENGUE)	62,01	60,49	088 - BB...59.008-8 (SESPA DENGUE)	68,31	62,01
012 - BB...359.154-9 (FUS)	24.476,62	5.033,77	012 - BB...359.154-9 (FUS)	12.377,89	24.476,62
075 - BANPARA...431.503-0 (PAB ESTADUAL)	39.154,82	18.878,43	075 - BANPARA...431.503-0 (PAB ESTADUAL)	18.593,71	39.154,82
080 - BANPARA...468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	41.124,23	68.195,62	080 - BANPARA...468.237-8 (FARMÁCIA BÁSICA)	116.099,70	41.124,23
089 - CEF...624.000-1 (FNS BLAFB)	1,54	1,51	089 - CEF...624.000-1 (FNS BLAFB)	1,69	1,54
090 - CEF...624.001-0 (FNS BLATB)	357,29	348,97	090 - CEF...624.001-0 (FNS BLATB)	391,64	357,29
091 - CEF...624.002-8 (FNS BLMAC)	51,52	50,32	091 - CEF...624.002-8 (FNS BLMAC)	56,47	51,52
092 - CEF...624.003-6 (FNS BLVGS)	93,31	91,13	092 - CEF...624.003-6 (FNS BLVGS)	102,28	93,31
093 - CEF...624.005-2 (FNS)	2.864,06	2.797,34	093 - CEF...624.005-2 (FNS)	3.139,43	2.864,06
098 - CEF...624.011-7 (FMS)	3.075,45	3.003,81	098 - CEF...624.011-7 (FMS)	3.371,14	3.075,45
099 - CEF...624.012-5 (UBS PIEDADE)	45.936,94	44.866,87	099 - CEF...624.012-5 (UBS PIEDADE)	50.353,69	45.936,94
100 - CEF...624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	18.020,11	17.600,34	100 - CEF...624.013-3 (UBS MUCUTÁ)	19.752,71	18.020,11
101 - CEF...624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	7.076,92	6.912,07	101 - CEF...624.014-1 (UBS SAMANAJÓS)	7.757,36	7.076,92
103 - CEF...624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	80.146,55	78.279,59	103 - CEF...624.016-8 (UBS BEIRA RIO)	87.852,49	80.146,55
104 - CEF...624.017-6 (UBS MUTUTI)	15.123,01	14.770,73	104 - CEF...624.017-6 (UBS MUTUTI)	16.577,05	15.123,01
105 - CEF...624.018-4 (UBS TURÉ)	19.940,76	19.476,25	105 - CEF...624.018-4 (UBS TURÉ)	21.858,02	19.940,76
106 - CEF...624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.534,27	2.475,23	106 - CEF...624.019-2 (UBS AEROPORTO)	2.777,94	2.534,27
107 - CEF...624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.135,89	1.109,44	107 - CEF...624.020-6 (UBS TRÊS BOCAS)	1.245,10	1.135,89
108 - CEF...624.021-4 (ACADEMIA DE SAUDE)	25.229,84	24.642,13	108 - CEF...624.021-4 (ACADEMIA DE SAUDE)	27.655,64	25.229,84
112 - CEF...624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA)	11,05	10,80	112 - CEF...624.025-7 (CONVÊNIO EMENDA)	12,11	11,05
113 - CEF...624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA)	2,81	2,74	113 - CEF...624.026-5 (CONVÊNIO EMENDA)	3,08	2,81
114 - CEF...624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO)	1,26	1,23	114 - CEF...624.029-0 (FMS SUS CUSTEIO)	1,38	1,26
115 - CEF...624.030-3 (FMS INVESTIMENTO)	152.047,00	148.505,17	115 - CEF...624.030-3 (FMS INVESTIMENTO)	166.666,03	152.047,00
111 - CEF...624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA)	4,78	4,67	111 - CEF...624.024-9 (CONVÊNIO EMENDA)	5,24	4,78
109 - CEF...624.022-2 (FMS INVESTIMENTO)	10,85	10,60	109 - CEF...624.022-2 (FMS INVESTIMENTO)	11,89	10,85
110 - CEF...624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA)	11,82	11,55	110 - CEF...624.023-0 (CONVÊNIO EMENDA)	12,95	11,82
094 - CEF...624.006-0 (FNS)	19,83	19,37	094 - CEF...624.006-0 (FNS)	21,74	19,83
073 - BB...48.060-6 (AÇÕES COVID SUAS)	16.227,34	23.660,37	073 - BB...48.060-6 (AÇÕES COVID SUAS)	15.276,13	16.227,34
072 - BB...42.553-2 (MAC FNAS)	3.245,22	386,77	072 - BB...42.553-2 (MAC FNAS)	5.491,39	3.245,22
070 - BB...41.042-X (FMAS PRIMEIRA INFÂNCIA)	19.282,11	1.321,09	070 - BB...41.042-X (FMAS PRIMEIRA INFÂNCIA)	28.915,09	19.282,11
069 - BB...39.388-6 (FMAS BL PSB FNAS)	31.540,66	93,18	069 - BB...39.388-6 (FMAS BL PSB FNAS)	18.999,92	31.540,66

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0006  
Valores em Reais

068 - BB...39.367-3 (BPC ESCOLA)	87,73	85,58	068 - BB...39.367-3 (BPC ESCOLA)	96,64	87,73
065 - BANPARA...466.511-2 (FMAS P.S. ESP)	17.974,22	2.660,25	065 - BANPARA...466.511-2 (FMAS P.S. ESPE)	4.032,03	17.974,22
064 - BANPARA...466.498-1 (FMAS P.S. BÁS)	24.278,89	6.179,03	064 - BANPARA...466.498-1 (FMAS P.S. BÁSI)	9.540,63	24.278,89
066 - BANPARA...497.981-8 (FMAS MOVIMENT)	6.193,20	146,74	066 - BANPARA...497.981-8 (FMAS MOVIMENTO)	14.878,76	6.193,20
001 - BB...52.611-8 (FNAS GSUAS)	18.233,82	0,00	001 - BB...52.611-8 (FNAS GSUAS)	3.861,01	18.233,82
102 - CEF...624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	42.141,65	41.159,98	102 - CEF...624.015-0 (UBS SANTA CRUZ)	46.193,49	42.141,65
035 - BB...42.075-1 (FUNDEB 60%)	9.166,58	8.952,16	035 - BB...42.075-1 (FUNDEB 60%)	0,00	9.166,58
036 - BB...42.076-X (FUNDEB 40%)	1.764,26	1.752,33	036 - BB...42.076-X (FUNDEB 40%)	0,00	1.764,26
122 - BB...48.729-5 (PRECATÓRIO)	1.092.992,45	522.938,55	122 - BB...48.729-5 (PRECATÓRIO)	1.204.012,31	1.092.992,45
121 - BANPARA...663.627-6 (CONV. REFOR H)	571.156,88	753.567,08	121 - BANPARA...663.627-6 (CONV. REFOR HO)	48,62	571.156,88
032 - BANPARA...419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	119,76	3.425,26	032 - BANPARA...419.468-3 (CMC MOVIMENTO)	13,97	119,76
046 - BB...33.196-1 (CONSTR. QD POLIESPO)	0,33	0,32	046 - BB...33.196-1 (CONSTR. QD POLIESPOR)	0,00	0,33
119 - BB...35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,24	0,24	119 - BB...35.085-0 (REDE CEGONHA)	0,27	0,24
136 - BB...37.949-2 (FMDCA MOVIMENTO)	0,00	0,00	136 - BB...37.949-2 (FMDCA MOVIMENTO)	60.068,47	0,00
074 - BANPARA...174.089-0 (SESPA-F E A P)	38.201,70	41.427,73	074 - BANPARA...174.089-0 (SESPA-F E A PR)	4.268,37	38.201,70
135 - BB...53.098-0 (SUAS SIGTV)	0,00	0,00	135 - BB...53.098-0 (SUAS SIGTV)	231.167,46	0,00
041 - BANPARA...601.090-3 (PEAE SEDUC)	754,59	163.775,72	041 - BANPARA...601.090-3 (PEAE SEDUC)	821,00	754,59
138 - BANPARA...842.582-5 (CONSTR. PONTE)	0,00	0,00	138 - BANPARA...842.582-5 (CONSTR. PONTE)	3.696,97	0,00
139 - BANPARA...838.829-6 (REFORMA COMPL)	0,00	0,00	139 - BANPARA...838.829-6 (REFORMA COMPLE)	849.692,85	0,00
045 - BB...26.293-5 (PNAE)	0,04	0,04	045 - BB...26.293-5 (PNAE)	0,00	0,04
141 - BB...13.132-6 (SIGTV SUAS CUSTEIO)	0,00	0,00	141 - BB...13.132-6 (SIGTV SUAS CUSTEIO)	322.103,65	0,00
140 - BANPARA...845.412-4 (CONSTR. PÇ. B)	0,00	0,00	140 - BANPARA...845.412-4 (CONSTR. PÇ. BÍ)	190.389,24	0,00
142 - CEF...672.003-8 (PMC EMENDA CUSTEI)	0,00	0,00	142 - CEF...672.003-8 (PMC EMENDA CUSTEIO)	140.556,92	0,00
143 - BB...13.154-7 (SIGTV SUAS CUSTEIO)	0,00	0,00	143 - BB...13.154-7 (SIGTV SUAS CUSTEIO)	246.619,66	0,00
003 - BB...60.054-7 (CONVÊNIO 9186551NCR)	0,00	0,00	003 - BB...60.054-7 (CONVÊNIO 9186551NCRA)	9.565,60	0,00
002 - CEF...624.032-0 (CONSTR E AMPLIA U)	0,00	0,00	002 - CEF...624.032-0 (CONSTR E AMPLIA UB)	81.600,00	0,00
067 - BANPARA...501.395-0 (FMAS FOPAG)	1,53	61.529,13	067 - BANPARA...501.395-0 (FMAS FOPAG)	915,16	1,53
076 - BANPARA...437.228-0 (FMS MAC)	4,65	4,65	076 - BANPARA...437.228-0 (FMS MAC)	0,00	4,65
077 - BANPARA...437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	10,48	10,48	077 - BANPARA...437.229-8 (FMS PAB SAÚDE)	0,00	10,48
078 - BANPARA...437.232-8 (FMS VIG. EM S)	2,42	2,42	078 - BANPARA...437.232-8 (FMS VIG. EM SA)	0,00	2,42
079 - BANPARA...468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	505,47	505,47	079 - BANPARA...468.231-9 (FMS MOVIMENTO)	523,02	505,47
081 - BANPARA...521.573-0 (FMS FOPAG)	319,07	2.032,89	081 - BANPARA...521.573-0 (FMS FOPAG)	3.052,85	319,07
086 - BB...53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90	12,90	086 - BB...53.192-8 (FNS CONVENENTE)	12,90	12,90
087 - BB...53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05	12,05	087 - BB...53.708-X (FNS CONVENENTE)	12,05	12,05
095 - CEF...624.007-9 (FNS)	90,00	90,00	095 - CEF...624.007-9 (FNS)	90,00	90,00
096 - CEF...624.008-7 (FNS)	44,00	44,00	096 - CEF...624.008-7 (FNS)	44,00	44,00

GOVERNO MUNICIPAL DE CURRALINHO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/12/2022

EXERCÍCIO 2022  
Consolidado

PÁGINA: 0007  
Valores em Reais

097 - CEF...624.009-5 (FNS BLINV)		33,81	33,81	097 - CEF...624.009-5 (FNS BLINV)		33,81	33,81
038 - BANPARA...466.581-3 (TRANSP. ESCOL)		55,46	55,46	038 - BANPARA...466.581-3 (TRANSP. ESCOLA		0,00	55,46
047 - BB...36.207-7 (CONSTR. QD POLIESPO		0,01	0,01	047 - BB...36.207-7 (CONSTR. QD POLIESPOR		0,00	0,01
048 - BB...36.315-4 (INFRAESTR. ESCOLAR)		0,01	0,01	048 - BB...36.315-4 (INFRAESTR. ESCOLAR)		0,00	0,01
058 - BANPARA...501.407-7 (FOPAG FME)		1.660,50	4.188,36	058 - BANPARA...501.407-7 (FOPAG FME)		150.678,49	1.660,50
062 - BANPARA...538.877-5 (ICMS VERDE)		47,60	47,60	062 - BANPARA...538.877-5 (ICMS VERDE)		47,60	47,60
063 - BANPARA...568.007-7 (PROGRAMA ICMS		85,25	2.713,41	063 - BANPARA...568.007-7 (PROGRAMA ICMS		85,25	85,25
017 - BANPARA...485.935-9 (FPM BANPARÁ)		0,00	10,12	017 - BANPARA...485.935-9 (FPM BANPARÁ)		0,00	0,00
033 - BANPARA...501.365-8 (ISS)		0,00	16,60	033 - BANPARA...501.365-8 (ISS)		0,00	0,00
050 - BB...36.336-7 (PAR)		0,00	0,08	050 - BB...36.336-7 (PAR)		0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		344.905.367,55	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		344.905.367,55	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Curralinho - DATA DA EMISSÃO: 05/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:42:17

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

\_\_\_\_\_  
CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
GUILHERME AUGUSTO DA SILVA  
Contador CRC/Pa 011880